

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	24,155,875	0	49,623,944	55,170,050	18,609,769	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	359,268,198	0	337,025,026	351,660,741	344,632,483	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	57,978,685	0	54,556,245	62,145,599	50,389,331	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,823,210	0	2,929,000	2,950,000	11,802,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	63,363,038	63,363,038		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	87,202	0	0		87,202
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	24,826,069	0	0	0	24,826,069	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	330,483	0	100,987,036	100,987,036	330,483	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57,388,518	0	173,569,682	173,569,682	57,388,518	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,480,248	0	0	102,317	19,377,931	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	28,151,000	28,151,000		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	12,271,468	0	0	0	12,271,468	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	49,200,478	0	8,784,000	0	57,984,478	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,223,443,187	0	0	0	2,223,443,187	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	244,202,439	0	595,000	0	244,797,439	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,275,337	0	0	0	16,275,337	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	706,831,138	0	0	0	706,831,138	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	6,048,613	0	0	0	6,048,613	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,553,655	0	0	0	10,553,655	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	165,000,709	0	0	0	165,000,709	
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	11,490,099	0	0	0	11,490,099	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	613,036,458	0	0		613,036,458
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	242,137,511	0	0		242,137,511
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,489,463	0	0		5,489,463
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	358,989,820	0	0		358,989,820
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15,789,636	0	0		15,789,636
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,678,507	0	0		20,678,507
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	55,108,000	0	0	0	55,108,000	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	333,333	0	0	0	333,333	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,563,336	0	5,647,778	0	18,211,114	

**ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ**  
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

**CLAUDIO ZURITA IBARRA**  
ALCALDE

Fecha ,

DIRECCION  
ADM. Y FINANZAS

CONTABILIDAD

RENTA

TESORERIA

PERSONAL

REMUNERACION

INVENTARIO

SUBVENCION

SECRETARIA



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	723,951,875	0	0	0	723,951,875	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	1,325,268	0	0	0	1,325,268	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	4,558,201	0	0	0	4,558,201	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	153,572,868	65,842,744	27,397,280		115,127,404
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	707	0	0	1,464		757
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	153,919,261	57,908,496	61,273,094		157,283,859
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,839,414	18,939,728	19,184,585		19,084,271
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,380,734	6,381,724	7,208,461		7,207,471
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,863,725	10,863,725	11,507,187		11,507,187
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	246,452	246,452	301,433		301,433
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	118,515,732	118,515,732		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,924,952	70,462,385	75,610,783		15,073,350
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	500,000	500,000		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,601,272	101,331,532	102,503,027		4,772,767
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	914,750	914,750		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	525,668	1,120,668	595,000		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5,647,778	5,647,778		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	21,310,885	1,125,145	2,325,145		22,510,885
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN	0	6,824,675	0	0		6,824,675
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	78,345,221	62,145,599	54,556,245		70,755,867
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	852,703	0	0	33,816	818,887	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	20,833,316	0	1,344,578		22,177,894
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6,390,399	0	0		6,390,399
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,685,085,371	0	0		2,685,085,371
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	51,981,610	0	0	0	51,981,610	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	153,596,035	0	8,712,132		162,308,167
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	417,754,784	0	34,709,612		452,464,396
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	89,291,934	0	4,186,101		93,478,035
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	545,891	0	59,276		605,167
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	8,274,068	0	1,257,711		9,531,779
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	131,405,464	0	0		131,405,464

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha ,



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	16,735,572	0	28,151,000		44,886,572
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	74,688,014	0	49,798		74,737,812
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	26,348,829	0	4,086,760		30,435,589
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,385,139,846	0	165,560,689		1,550,700,535
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,480,936	0	0		1,480,936
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	111,266,574	0	0		111,266,574
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,289,440	0	500,000	0	3,789,440	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	470,735,468	0	51,931,957	0	522,667,425	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	132,718,663	0	17,299,470	0	150,018,133	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	239,306,296	0	32,593,989	0	271,900,285	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	109,696,610	0	16,690,316	0	126,386,926	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,656,674	0	3,898,699	0	47,555,373	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,844,630	0	0	0	1,844,630	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,978,407	0	4,595,000	0	76,573,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,883,585	0	17,562,986	0	108,446,571	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	227,135,380	0	11,233,309	0	238,368,689	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,447,069	0	7,003,135	0	44,450,204	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,033,953	0	1,099,434	0	10,133,387	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	198,828,007	0	22,080,765	0	220,908,772	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,999,083	0	5,936,970	0	44,936,053	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,528,350	0	0	0	25,528,350	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,457,815	0	480,000	0	14,937,815	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,831,486	0	1,720,485	0	7,551,971	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	116,424,617	0	16,573,428	0	132,998,045	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	117,324,451	0	15,000,000	0	132,324,451	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	46,755,006	0	0	0	46,755,006	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,030,101	0	914,750	0	9,944,851	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	12,872,716	0	0		12,872,716
<b>TOTALES</b>		<b>6,862,273,473</b>	<b>6,862,273,473</b>	<b>1,574,292,900</b>	<b>1,574,292,900</b>	<b>7,076,485,929</b>	<b>7,076,485,929</b>

**ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ**  
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

**CLAUDIO ZURITA IBARRA**  
ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_