

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	76,113,300	0	24,897,046	97,711,677	3,298,669	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	48,802,649	224,208,757	212,848,614		37,442,506
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	140,914,306	0	23,073,063	118,792,561	45,194,808	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,207,000	0	2,900,000	1,250,090	5,856,910	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	39,157,836	39,157,836		0
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	0	0	44,398,662	44,398,662		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	350,691	350,691		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	93,206,319	93,206,319		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,848,040	0	0	71,112	17,776,928	
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	6,190,000	0	2,395,000	0	8,585,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,122,553,953	0	0	0	2,122,553,953	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	232,282,400	0	0	0	232,282,400	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,740,116	0	0	0	4,740,116	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	483,410,727	0	0	0	483,410,727	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,152,280	0	0	0	1,152,280	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,770,815	0	5,217,233	0	7,988,048	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	157,513,767	0	0	0	157,513,767	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	505,305,877	0	0		505,305,877
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	110,315,184	0	0		110,315,184
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,808,089	0	0		1,808,089
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	209,127,512	0	0		209,127,512
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,744,540	0	0		5,744,540
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,174,142	0	0		7,174,142
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	25,920,000	0	0	0	25,920,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	430,225,573	0	18,908,040	0	449,133,613	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	173,556,436	39,157,836	32,876,049		167,274,649
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	112,781,731	10,516,853	8,151,901		110,417,579

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

24 MAYO 2017

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017

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 :

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,621,594	19,621,594	15,441,462		15,441,462
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,034,279	5,034,279	3,216,671		3,216,671
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,811,991	8,811,991	8,657,929		8,657,929
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	226,800	226,800	226,800		226,800
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	77,538,972	77,538,972		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,689,047	43,658,341	27,354,535		9,385,241
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16,392,096	130,405,923	127,501,715		13,487,888
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	603,492	603,492		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	680,002	680,002	5,217,233		5,217,233
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	18,908,040	18,908,040		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	35,886,117	6,958,349	0		28,927,768
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	15,936,558	400,000	400,000		15,936,558
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	143,588,674	118,792,561	23,073,063		47,869,176
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	156,600	0	21,600		178,200
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	6,138,159	0	1,685,485		7,823,644
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6,390,399	0	0		6,390,399
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	192,941	0	0		192,941
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,359,506,876	0	0		2,359,506,876
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	209,540,256	0	0	0	209,540,256	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	5,882,238	0	350,691		6,232,929
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	67,511,680	0	3,235,275		70,746,955
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	126,612,743	0	15,113,993		141,726,736
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	10,595,465	0	4,535,472		15,130,937
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,803,711	0	186,388		1,990,099
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,816,499	0	692,904		2,509,403
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	54,154,755	0	0		54,154,755
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	46,322,488	0	0		46,322,488
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,794,482	0	0		5,794,482
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,279,677	0	3,538,046		11,817,723
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	307,281,362	0	88,522,755		392,814,117

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, 24 Mayo 2017

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017

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
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	863,782	0	0	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	140,827,028	0	37,194,146	0	178,021,174	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	41,045,752	0	10,591,111	0	51,636,863	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84,480,605	0	24,937,535	0	109,418,140	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,490,011	0	4,816,180	0	48,306,191	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,765,221	0	2,711,240	0	17,476,461	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,610,000	0	3,570,000	0	26,180,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,331,111	0	3,167,519	0	27,498,630	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,792,740	0	728,670	0	75,521,410	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,407,440	0	3,522,147	0	10,929,587	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,557,610	0	429,828	0	2,987,438	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	63,687,595	0	6,668,775	0	70,356,370	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,550,000	0	4,517,467	0	16,067,467	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,303,111	0	0	0	9,303,111	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,115,823	0	888,889	0	5,004,712	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,865,791	0	1,150,000	0	8,015,791	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	32,388,213	0	6,225,680	0	38,613,893	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,265,422	0	88,474	0	23,353,896	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	72,374	0	603,492	0	675,866	
TOTALES		4,573,024,642	4,461,758,068	1,071,838,033	1,071,838,033	4,544,400,737	4,433,134,163

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

GLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

24 MAYO 2017