

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	2,281,459	0	30,890,819	14,311,168	18,861,110	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	60,633,026	0	369,475,488	374,397,427	55,712,087	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	23,008,151	0	5,481,529	23,008,151	5,481,529	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,806,859	0	8,750,251	13,457,110	100,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	51,018,114	51,018,114		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	2,052	0	0		2,052
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	52,681,089	52,681,089		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	42,147,756	42,147,756		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,439,397	2,439,397		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	189,444,701	189,060,290	384,411	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,919,920	0	0	153,874	15,766,046	
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	15,141,000	0	13,391,000	28,532,000		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,122,553,953	0	40,328,525	0	2,162,882,478	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	232,847,459	0	7,640,739	0	240,488,198	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,612,077	0	926,257	0	11,538,334	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	439,223,680	0	9,195,635	0	448,419,315	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,818,684	0	370,982	0	2,189,666	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,267,189	0	577,391	0	8,844,580	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	157,513,767	0	2,992,762	0	160,506,529	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	505,305,877	0	50,203,836		555,509,713
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	110,315,184	0	56,480,226		166,795,410
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,808,089	0	1,276,186		3,084,275
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	201,930,105	0	66,590,270		268,520,375
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,744,540	0	3,972,714		9,717,254
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,174,142	0	5,157,568		12,331,710
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	43,362,000	0	0	0	43,362,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OTRAS CONSULTORÍAS	564,983,989	0	0	0	564,983,989	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	113,473,664	51,018,114	23,240,561		85,696,111
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	101,267,970	65,666,661	65,002,254		100,603,563
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,854,885	15,854,885	20,295,333		20,295,333
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,344,648	4,368,180	8,128,170		8,104,638
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,934,550	7,934,550	7,891,875		7,891,875
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	234,300	234,300	234,300		234,300
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	151,560,076	151,560,076		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	38,341,730	81,923,936	83,555,164		39,972,958
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,951,108	31,555,735	31,686,008		11,081,381
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,938,007	1,938,007		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,924,713	646,573	820,826		4,098,966
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	10,603,000	10,603,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	6,227,772	0	-108,077		6,119,695
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	15,422,798	0	1,454,349		16,877,147
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	25,682,519	5,364,336	5,481,529		25,799,712
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	5,400	5,400		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	8,447,312	256,453	26,186		8,217,045
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	2,322,517,236	0	44,830,631		2,367,347,867
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	209,540,256	0	3,981,265	0	213,521,521	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	8,659,035	0	2,439,397		11,098,432
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	170,591,437	0	14,078,361		184,669,798
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	216,929,085	0	6,385,256		223,314,341
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	121,534,367	0	26,759,429		148,293,796
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,532,550	0	21,200		2,553,750
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	7,198,993	0	533,960		7,732,953
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	132,587,584	0	0		132,587,584
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	120,602,106	0	42,147,756		162,749,862
461-01-00-000-000-000	OPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	15,246,265	0	903,844		16,150,109



ANDRÉS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

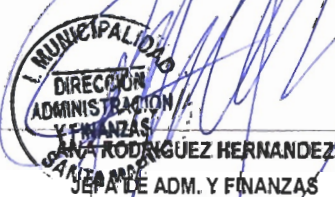
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

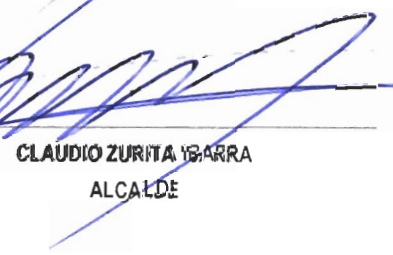
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	32,419,334	0	1,951,515		34,370,849
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,635,039,052	0	185,793,474		1,820,832,526
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	341,260	0	45,228,729		45,567,989
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	33,251		33,251
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	863,782	0	0	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	479,097,823	0	71,231,483	0	550,329,306	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	136,738,280	0	22,107,225	0	158,845,505	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	281,775,435	0	38,276,293	0	320,051,728	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	144,871,587	0	19,945,075	0	164,816,662	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,045,206	0	10,812,950	0	50,858,156	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	737,807	0	1,310,178	0	2,047,985	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,745,890	0	8,390,000	0	91,135,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,145,716	0	9,007,931	0	91,153,647	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	289,542,001	0	6,043,726	0	295,585,727	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,694,621	0	4,087,322	0	40,781,943	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,890,314	0	1,203,926	0	12,094,240	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	222,470,774	0	28,515,046	0	250,985,820	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	48,798,187	0	8,585,440	0	57,383,627	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,499,177	0	0	0	17,499,177	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,166,367	0	1,065,732	0	18,232,099	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17,865,807	0	4,532,913	0	22,398,720	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	155,653,728	0	39,202,594	2,400,000	192,456,322	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	34,773,214	0	4,403,625	0	39,176,839	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	31,520,000	0	10,603,000	0	42,123,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,629,186	0	1,932,607	0	3,561,793	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	40,849,366	0	40,849,366	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	167,523,679	0	167,523,679	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	0	0	108,077		108,077
TOTALES		6,095,260,851	5,983,994,277	1,760,295,017	1,760,295,017	6,633,019,286	6,521,752,712


SANTA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS




CLAUDIO ZURITA BARRA
ALCALDE

Fecha ,