

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	2,720,610	0	43,532,645	41,691,086	4,562,169	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	58,487,573	0	243,382,263	296,714,610	5,155,226	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	21,847,890	0	6,850,971	3,582,956	25,115,905	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	2,999,000	1,300,000	1,699,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	30,584,626	30,584,626		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	46,286,091	46,286,091		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11,129,857	11,129,857		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3,124,616	3,124,616		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	93,849,453	93,849,453		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	18,233,730	141,779	18,091,951	
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	0	0	1,495,000	0	1,495,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	18,233,730	0	0	18,233,730		0
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	3,738,814	0	0	0	3,738,814	
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	0	0	2,770,815	
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	13,000,000	0	12,920,000	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	350,309,574	0	0	0	350,309,574	

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 ENERO 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	153,066,424	30,584,626	40,981,098		163,462,896
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	104,966,356	44,640,077	45,154,390		105,480,669
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,106,588	20,106,588	16,219,506		16,219,506
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,100,015	7,100,015	4,120,925		4,120,925
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,288,557	9,288,557	8,955,624		8,955,624
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	99,746,190	99,746,190		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	69,339,905	91,820,843		22,480,938
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12,079,586	20,598,255		8,518,669
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	243,616	243,616		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	12,920,000	12,920,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	8,074,265	63,696,556		55,622,291
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	18,300,245	2,363,687	0		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	24,522,258	3,582,956	6,850,971		27,790,273
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	0	5,400		5,400
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,854,261	0	25,815		1,880,076
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	63,889,497	63,696,556	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	0	226,243,762	435,784,018	0	209,540,256	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	435,784,018	0	-421,378,898	14,405,120		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	3,124,616		3,124,616
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	32,232,664		32,232,664
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	7,225,570		7,225,570
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	241,500		241,500
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	842,833		842,833
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	11,129,857		11,129,857
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	1,347,264		1,347,264
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	91,363,527		91,363,527
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	243,616	243,616		

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	41,465,745	0	41,465,745	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	11,073,228	0	11,073,228	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	31,388,409	0	31,388,409	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	15,818,808	0	15,818,808	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2,297,083	0	2,297,083	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5,355,000	0	5,355,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	11,084,603	0	11,084,603	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	33,536,972	0	33,536,972	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	4,394,385	0	4,394,385	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,208,637	0	1,208,637	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	24,328,163	0	24,328,163	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	3,925,000	0	3,925,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,670,000	0	1,670,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	4,021,000	0	4,021,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	12,520,299	0	12,520,299	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
TOTALES		3,953,028,631	3,841,762,057	1,120,117,744	1,120,117,744	3,901,865,265	3,790,598,691

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

CLAUDIO ZURITA BARRA
ALCALDE