

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	2,087,659	0	38,871,067	29,802,102	11,156,624	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,007,288	0	383,273,179	329,637,562	62,642,905	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	34,502,390	0	4,969,860	7,835,034	31,637,216	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,156,910	0	1,829,000	2,450,000	6,535,910	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	101,299,735	101,299,735		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	67,762,643	67,762,643		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	372,383	372,383		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	216,272,684	216,272,684		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,427,813	0	0	217,782	17,210,031	
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	13,568,000	0	4,343,000	7,863,000	10,048,000	
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	232,847,459	0	0	0	232,847,459	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,039,891	0	4,865,388	0	9,905,279	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	483,410,727	0	0	16,481,077	466,929,650	
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	7,988,048	0	0	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	2,445,634	0		206,681,878
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	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	OBRAS CIVILES	476,075,765	0	434,286	0	476,510,051	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	121,188,579	108,824,655	98,657,580		111,021,504
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	100,817,745	6,863,300	5,451,763		99,406,208

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 JULIO 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,230,546	15,230,546	19,474,324		19,474,324
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,546,150	3,569,706	5,335,207		5,311,651
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,565,200	8,565,200	9,083,102		9,083,102
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	226,800	226,800	234,300		234,300
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	113,827,376	113,827,376		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,409,154	81,830,495	80,042,742		28,621,401
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,680,129	23,587,223	25,263,432		14,356,338
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	268,630	268,630		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,863,833	415,143	4,865,388		8,314,078
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	434,286	434,286		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,483,585	0	0		7,483,585
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17,179,758	0	0		17,179,758
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	37,176,758	7,835,034	4,969,860		34,311,584
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	3,820,552	0	0	0	3,820,552	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,155,734	0	78,281		11,234,015
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	14,035,443	0		2,345,471,433
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	7,095,016	0	372,383		7,467,399
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	79,902,223	0	31,456,159		111,358,382
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	158,333,064	0	5,537,010		163,870,074
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	53,461,953	0	25,869,794		79,331,747
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,249,255	0	25,684		2,274,939
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	4,240,027	0	532,752		4,772,779
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	56,302,135	0	0		56,302,135
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	10,834,254	0	1,435,894		12,270,148
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18,348,778	0	2,827,311		21,176,089
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	845,032,327	0	211,296,741		1,056,329,068

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 JULIO 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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	5,841		5,841
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	863,782	0	0	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	250,703,684	0	58,550,909	0	309,254,593	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	71,981,880	0	17,266,266	0	89,248,146	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	153,988,027	0	23,475,027	0	177,463,054	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74,746,020	0	14,535,174	0	89,281,194	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,090,622	0	2,611,916	0	22,702,538	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	536,571	0	29,631	0	566,202	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,438,844	0	7,447,306	0	49,886,150	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,057,981	0	11,692,659	0	52,750,640	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	137,870,856	0	30,557,963	0	168,428,819	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,363,302	0	5,022,353	0	22,385,655	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,137,562	0	382,635	0	6,520,197	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	121,295,548	0	18,124,358	0	139,419,906	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,497,467	0	2,660,000	0	25,157,467	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,760,985	0	0	0	11,760,985	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,512,260	0	1,416,921	0	9,929,181	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,837,645	0	97,000	0	12,934,645	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	58,107,644	0	20,771,450	0	78,879,094	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,442,370	0	176,948	0	30,619,318	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	792,012	0	268,630	0	1,060,642	
TOTALES		4,975,302,300	4,864,035,726	1,427,339,842	1,427,339,842	5,234,688,669	5,123,422,095

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____