

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	3,969,214	0	155,293,629	83,149,543	76,113,300	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	39,962,948	0	322,233,006	410,998,603		48,802,649
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	25,865,149	0	186,644,907	71,595,750	140,914,306	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,549,000	0	2,778,000	1,120,000	4,207,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	45,772,458	45,772,458		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	330,144,388	330,144,388		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	49,083,106	49,083,106		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	675,552	675,552		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	145,844,038	145,844,038		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,981,951	0	0	133,911	17,848,040	
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	1,995,000	0	4,195,000	0	6,190,000	
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	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	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	350,309,574	0	79,815,999	0	430,225,573	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	177,174,238	45,772,458	42,154,156		173,556,436

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 MARZO 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	106,461,248	14,659,321	20,979,804		112,781,731
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,519,438	15,519,438	19,621,594		19,621,594
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,607,986	3,607,986	5,034,279		5,034,279
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,604,247	8,604,247	8,811,991		8,811,991
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	129,211,880	129,211,880		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	41,689,251	105,243,482	89,243,278		25,689,047
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,660,459	104,085,249	111,816,886		16,392,096
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	242,060	242,060		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	680,002	0	0		680,002
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	79,915,999	79,915,999		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	51,421,180	15,535,063	0		35,886,117
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	15,936,558	270,000	270,000		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	28,539,517	71,595,750	186,644,907		143,588,674
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	18,900	0	137,700		156,600
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,971,224	0	4,166,935		6,138,159
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	5,206,686	0	675,552		5,882,238
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	36,795,326	0	30,716,354		67,511,680
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	14,089,078	0	112,523,665		126,612,743
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	6,603,768	0	3,991,697		10,595,465
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,603,711	0	200,000		1,803,711
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,016,250	0	800,249		1,816,499
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	5,071,649	0	45,083,106		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	283,839	0	5,510,643		5,794,482
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,495,351	0	4,794,346		8,279,677

Ano 2017
AL
I. M. ALCAZAR

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha,

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	180.789,432	0	126.501,930		307.291,362
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	621,732	0	242,050	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	78,016,926	0	62.810,102	0	140,827,028	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,162,734	0	19,883,018	0	41,045,752	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55,896,661	0	28,583,944	0	84,480,605	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,555,195	0	17,934,816	0	43,490,011	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,700,505	0	1,064,716	0	14,765,221	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,685,000	0	8,925,000	0	22,610,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,281,259	0	5,049,852	0	24,331,111	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,073,468	0	38,719,272	0	74,792,740	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,184,987	0	1,222,453	0	7,407,440	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,684,743	0	872,867	0	2,557,610	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,710,201	0	21,977,394	0	63,687,595	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,445,000	0	5,105,000	0	11,550,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,966,401	0	2,336,710	0	9,303,111	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,670,000	0	2,445,823	0	4,115,823	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,341,600	0	1,524,191	0	6,865,791	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	16,627,499	0	15,760,714	0	32,388,213	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	3,000,000	0	20,265,422	0	23,265,422	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	72,374	0	0	0	72,374	
TOTALES		4,085,435,915	3,974,169,341	2,171,793,150	2,171,793,150	4,573,024,642	4,461,758,068

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE