

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	3,298,669	0	17,016,671	15,139,107	5,176,233	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	37,442,506	489,136,644	445,417,411	6,276,727	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	45,194,808	0	11,376,689	21,513,928	35,057,569	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,856,910	0	2,829,000	2,858,000	5,827,910	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	94,486,447	94,486,447		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	55,495,040	55,495,040		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	482,220	482,220		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	359,301,104	359,301,104		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,776,928	0	0	224,412	17,552,516	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	2,147,380	2,147,380		0
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	8,585,000	0	4,295,000	0	12,880,000	
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	565,059	0	232,847,459	
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	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	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	17,442,000	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	449,133,613	0	26,942,152	0	476,075,765	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	0	34,486,447	38,833,814		111,622,016

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, 20 JUN. 2017

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	110.417,579	15,750,800	5,654,083		100,320,862
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,441,462	15,441,462	15,383,364		15,383,364
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,216,671	3,240,407	3,662,283		3,638,547
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,657,929	8,657,929	8,563,869		8,563,869
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	83,563,811	83,563,811		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,385,241	115,633,072	131,049,923		24,802,092
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	13,487,888	44,841,837	44,544,120		13,190,171
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,116,111	3,116,111		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	5,217,233	0	565,059		5,782,292
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	44,384,152	44,384,152		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	5,000,000	5,000,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	28,927,768	21,444,183	0		7,483,585
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	15,936,558	396,288	1,639,488		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	47,869,176	21,513,928	11,376,689		37,731,937
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	178,200	3,116,111	18,900	2,919,011	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	7,823,644	0	467,394		8,291,038
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6,390,399	0	0		6,390,399
221-82-00-000-000-000	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	6,232,929	0	482,220		6,715,149
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	70,746,955	0	4,862,667		75,609,622
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	141,726,736	0	9,563,441		151,290,177
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	15,130,937	0	30,111,031		45,241,968
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,990,099	0	25,120		2,015,219
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,509,403	0	727,468		3,236,871
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	54,154,755	0	2,147,380		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	5,794,482	0	4,801,778		10,596,260

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

20 JUN. 2017

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	11,817,723	0	3,098,841		14,916,564
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	392,814,117	0	349,742,815		742,556,932
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	863,782	0	0	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	178,021,174	0	36,797,089	0	214,818,263	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,636,863	0	10,113,407	0	61,750,270	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	109,418,140	0	23,309,846	0	132,727,986	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48,306,191	0	13,343,469	0	61,649,660	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,476,461	0	1,552,566	0	19,029,027	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,180,000	0	9,974,260	0	36,154,260	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,498,630	0	9,084,093	0	36,582,723	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,521,410	0	61,192,087	0	136,713,497	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,929,587	0	3,589,870	0	14,519,457	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,987,438	0	2,072,209	0	5,059,647	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,356,370	0	32,501,457	0	102,857,827	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,067,467	0	2,470,000	0	18,537,467	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,303,111	0	2,457,874	0	11,760,985	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,004,712	0	2,307,971	0	7,312,683	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,015,791	0	3,847,536	0	11,863,327	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38,613,893	0	11,646,718	0	50,260,611	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,353,896	0	7,088,474	0	30,442,370	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	675,866	0	0	0	675,866	
TOTALES		4,544,400,737	4,433,134,163	1,800,677,670	1,800,677,670	4,832,676,525	4,721,409,951

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

20 JUN. 2017

Fecha



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE