

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	8,250,224	0	46,379,587	52,175,829	2,453,982	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	76,427,600	0	350,088,052	279,121,759	147,393,893	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	53,606,745	0	10,555,930	36,266,939	27,895,736	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,543,910	0	2,629,000	8,124,000	3,048,910	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	26,972,128	26,972,128		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	233,856	80,338,523	80,104,667		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	377,702	377,702		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	205,235,979	205,235,979		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16,634,997	0	0	541,157	16,093,840	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	29,270,899	29,270,899		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	12,293,000	0	10,443,000	6,738,000	15,998,000	
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	9,905,279	0	0	0	9,905,279	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	439,223,680	0	0	0	439,223,680	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,818,684	0	0	0	1,818,684	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,267,189	0	0	0	8,267,189	
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	201,930,105	0	0		201,930,105
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	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 OCTUBRE 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	155,632,672	27,423,816	28,568,060		156,776,916
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	100,688,332	6,817,469	7,163,881		101,034,744
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,533,756	15,533,756	19,642,174		19,642,174
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,509,835	3,533,367	5,660,434		5,636,902
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,348,018	8,348,018	8,223,253		8,223,253
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	116,924,280	116,924,280		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,463,497	82,972,428	73,745,839		16,236,908
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,345,791	75,067,982	67,722,191		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	105,018	105,018		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	7,602,598	3,660,416	0		3,942,182
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	0		6,227,772
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17,196,916	47,158	212,544		17,362,302
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	56,281,113	36,266,939	10,555,930		30,570,104
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	3,766,360	0	0	10,800	3,755,560	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,861,057	0	287,023		12,148,080
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	0		2,322,517,236
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	8,066,131	0	377,702		8,443,833
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	124,709,496	0	34,115,288		158,824,784
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	201,473,388	0	9,147,717		210,621,105
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	86,014,271	0	26,776,911		112,791,182
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,300,330	0	170,000		2,470,330
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	6,078,571	0	721,766		6,800,337
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	131,019,495	0	997,899		132,017,394
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	89,983,106	0	28,273,000		118,256,106
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,535,639	0	1,710,626		15,246,265

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 OCTUBRE 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	27,000,699	0	2,321,422		29,322,121
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,299,325,963	0	199,600,533		1,498,926,496
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	34,127	0	156,486		190,613
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	863,782	0	0	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	383,758,471	0	58,813,596	0	442,572,067	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	109,206,881	0	17,565,440	0	126,772,321	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	232,283,619	0	25,344,186	0	257,627,805	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	116,227,621	0	15,201,058	0	131,428,679	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,916,344	0	2,366,235	0	32,282,579	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	566,202	0	171,605	0	737,807	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,939,127	0	581,763	0	72,520,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,142,089	0	5,698,497	0	72,840,586	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	198,577,226	0	28,418,398	0	226,995,624	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,758,706	0	3,975,602	0	29,734,308	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,047,044	0	1,604,765	0	9,651,809	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	184,568,209	0	18,211,774	0	202,779,983	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	34,531,867	0	6,905,000	0	41,436,867	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,902,045	0	2,597,132	0	17,499,177	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,473,883	0	1,163,802	0	11,637,685	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,634,151	0	2,051,266	0	17,685,417	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	105,353,218	0	27,750,252	0	133,103,470	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	34,419,318	0	0	0	34,419,318	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	20,917,000	0	10,603,000	0	31,520,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,324,168	0	105,018	0	1,429,186	
TOTALES		5,685,172,543	5,573,905,969	1,378,957,136	1,378,957,136	5,951,418,017	5,840,151,443

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____