

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2018

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	8,042,513	0	50,403,681	44,662,497	13,783,697	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	61,235,298	0	260,694,927	292,901,890	29,028,335	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	21,485,697	0	43,949,980	21,438,707	43,996,970	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,753,320	0	11,299,000	9,979,815	5,072,505	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	68,953,267	68,953,267	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	2,052	0	0	0	2,052
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	24,826,069	0	0	0	24,826,069	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	82,542,394	82,542,394	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,107,160	1,107,160	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	103,873,255	103,968,610	0	95,355
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16,013,758	0	0	256,885	15,756,873	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	12,271,468	0	0	0	12,271,468	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	3,848,000	0	1,443,000	0	5,291,000	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,162,882,478	0	0	0	2,162,882,478	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	240,488,198	0	0	0	240,488,198	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,538,334	0	0	0	11,538,334	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	448,419,315	0	0	0	448,419,315	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,189,666	0	0	0	2,189,666	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,844,580	0	0	0	8,844,580	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	160,506,529	0	0	0	160,506,529	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	555,509,713	0	0	0	555,509,713
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	166,795,410	0	0	0	166,795,410
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,084,275	0	0	0	3,084,275
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	268,520,375	0	0	0	268,520,375
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,717,254	0	0	0	9,717,254
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,311,710	0	0	0	12,311,710
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	43,362,000	0	0	0	43,362,000	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	564,983,989	0	56,406,290	0	621,390,279	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	86,462,886	68,953,267	109,625,079	0	127,134,698

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 FEBRERO AÑO 2018

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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	227	0	0	-28	255	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	102,292,073	6,295,797	8,169,401		104,165,677
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,901,590	16,996,945	16,806,062		16,710,707
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,582,466	3,606,166	4,058,186		4,034,486
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,296,984	8,296,984	8,013,665		8,013,665
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	89,288,914	89,288,914		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,278,855	41,729,010	46,543,007		17,092,852
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,071,259	28,526,464	37,808,104		11,352,899
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	269,364	269,364		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	56,406,290	56,406,290		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	52,318,209	4,807,772	0		47,510,437
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	30,034,930	13,156,393	1,150,631		18,029,168
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	41,803,880	21,438,707	43,949,980		64,315,153
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	8,243,255	0	52,466		8,295,721
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	471,428	0	0		471,428
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,367,347,867	0	0		2,367,347,867
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	54,213,217	0	0	0	54,213,217	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	4,362,497	0	1,107,160		5,469,657
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	39,261,430	0	6,672,456		45,933,886
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	16,956,301	0	29,330,754		46,287,055
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	903,236	0	2,639,270		3,539,506
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	406,465	95,355	150		311,260
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	528,938	0	478,382		1,007,320
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	13,116,669	0	0		13,116,669
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,731,986	0	2,911,259		9,643,245
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,503,134	0	2,675,169		4,178,303
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	88,063,134	0	97,787,454		185,850,587

DIRECCION
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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 FEBRERO AÑO 2018

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	13,563	0	11,264		24,827
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	294,077	0	269,364	0	563,441	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	42,928,843	0	39,040,620	0	81,969,463	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,338,810	0	11,543,700	0	23,882,510	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,587,367	0	28,458,350	0	61,045,717	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,791,705	0	10,246,244	0	24,037,949	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,940,523	0	103,279	0	2,043,802	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	48,790	0	48,790	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,760,000	0	5,355,000	0	10,115,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,781,240	0	4,464,014	0	15,245,254	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,052,084	0	9,656,035	0	20,708,119	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,932,160	0	910,285	0	2,842,445	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,805,865	0	1,246,040	0	3,051,905	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,712,628	0	20,993,484	0	43,706,112	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,185,215	0	2,925,440	0	8,110,655	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,321,793	0	0	0	2,321,793	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,020,000	0	0	0	2,020,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,683,190	0	840,640	0	2,523,830	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	14,065,716	0	14,833,910	0	28,899,626	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,378,956	0	92,487	0	1,471,443	
TOTALES		4,044,609,771	3,933,343,197	1,191,802,364	1,191,802,364	4,250,594,565	4,139,327,991


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS




CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha, _____