

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	13,783,697	0	208,297,689	102,936,756	119,144,630	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	29,028,335	0	391,575,493	384,237,245	36,366,583	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	43,996,970	0	292,085,407	177,947,822	158,134,555	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,072,505	0	9,829,000	6,903,445	7,998,060	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	40,659,100	40,659,100		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	0	470,452,559	470,452,559		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,800,777	24,800,777		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	900,000	900,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	95,355	168,459,716	168,364,361		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,756,873	0	0	368,174	15,388,699	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	62,738,800	62,738,800		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	706,265	706,265		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	5,291,000	0	6,793,000	0	12,084,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,162,882,478	0	0	0	2,162,882,478	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	240,488,198	0	0	0	240,488,198	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,538,334	0	0	0	11,538,334	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	448,419,315	0	0	0	448,419,315	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,189,666	0	0	0	2,189,666	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,844,580	0	0	0	8,844,580	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	160,506,529	0	0	0	160,506,529	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	555,509,713	0	0		555,509,713
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	166,795,410	0	0		166,795,410
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,084,275	0	0		3,084,275
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	268,520,375	0	0		268,520,375
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,717,254	0	0		9,717,254
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,311,710	0	0		12,311,710
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	43,362,000	0	0	0	43,362,000	

DIRECCION
ADMINISTRACION
FINANZAS
RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, 06 ABR. 2018

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	621,390,279	0	1,372,049	0	622,762,328	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	127,134,698	40,846,100	36,599,214		122,887,812
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	255	0	0	-1,026	1,281	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	104,165,677	8,853,459	26,969,163		122,281,381
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,710,707	16,806,062	21,455,454		21,360,099
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,034,486	4,034,486	5,451,923		5,451,923
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,013,665	8,013,665	8,414,408		8,414,408
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	128,346,386	128,346,386		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,092,852	136,383,294	145,905,854		26,615,412
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	11,352,899	230,538,921	231,114,950		11,928,928
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	91,966	91,966		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,372,049	1,372,049		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	47,510,437	21,465,098	0		26,045,339
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	18,029,168	80,000	80,000		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	64,315,153	177,947,822	292,085,407		178,452,738
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,400	0	245,976		251,376
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	8,295,721	0	5,992,890		14,288,611
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	5,469,657	0	900,000		6,369,657
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	45,933,886	0	5,264,947		51,198,833
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	46,287,055	0	175,120,127		221,407,182
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	3,539,506	0	3,430,309		6,969,815
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	311,260	55,355	0		406,615
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,007,320	0	1,151,504		2,158,914
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	24,800,777		24,800,777


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha, 06 ABR. 2018

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	13,116,669	0	62,738,800		75,855,469
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	9,643,245	0	10,511,423		20,154,668
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4,178,303	0	7,350,689		11,528,992
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	185,850,587	0	137,654,775		323,505,362
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	24,827	0	8,783		33,610
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	563,441	0	91,966	0	655,407	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	81,969,463	0	65,098,120	0	147,067,583	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,882,510	0	22,470,172	0	46,352,682	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	61,045,717	0	30,480,877	0	91,526,594	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,037,949	0	10,297,217	0	34,335,166	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,043,802	0	6,941,146	0	8,984,948	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	48,790	0	350,336	0	399,126	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,115,000	0	27,127,663	0	37,242,663	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,245,254	0	15,567,519	0	30,812,773	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,708,119	0	51,187,696	0	71,895,815	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,842,445	0	6,655,563	0	9,498,008	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,051,905	0	2,198,639	0	5,250,544	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,706,112	0	27,473,653	0	71,179,765	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,110,655	0	6,130,440	0	14,241,095	
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	1,068,324	0	3,088,324	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,523,830	0	1,204,875	0	3,728,705	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	28,899,626	0	10,174,128	0	39,073,754	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,471,443	0	36,200,000	0	37,671,443	
TOTALES		4,250,594,565	4,139,327,991	2,774,306,442	2,774,306,442	4,808,873,121	4,697,606,547

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

06 ABR. 2018

Fecha,

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE