

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 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	6,034,666	0	45,888,202	39,828,529	12,094,339	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,601,351	0	503,406,783	371,954,841	138,053,293	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	86,357,301	0	49,209,882	61,450,670	74,116,513	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,498,400	0	6,579,000	7,283,420	6,793,980	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	46,321,974	46,321,974		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	122,961,748	122,961,748		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	11,083	11,083		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	390,381,767	370,751,924	19,629,843	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,164,391	0	0	292,571	14,871,820	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	927,186	927,186		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	13,727,000	0	14,243,000	0	27,970,000	
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	325,470	0	11,863,804	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	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	9,086,696	0	0	0	9,086,696	
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	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	622,762,328	0	0	0	622,762,328	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, 06 JUN. 2018

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 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	99,885,498	46,321,974	29,764,878		83,328,402
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,957	0	0	-316	2,273	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	115,033,643	23,252,150	23,263,351		115,044,844
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,407,788	17,503,143	17,181,405		17,086,050
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,885,076	3,885,190	4,038,127		4,038,013
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,447,175	8,447,175	8,649,275		8,649,275
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	98,082,684	98,082,684		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,773,344	109,966,687	123,163,803		41,970,460
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	13,317,833	115,915,983	116,247,935		13,649,785
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	12,846,895	12,846,895		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	242,116	0	325,470		567,586
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	22,736,762	17,052,944	-133,015		5,550,803
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17,419,819	0	0		17,419,819
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	106,675,484	61,450,670	49,209,882		94,434,696
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	200,076	0	29,700		229,776
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	16,348,224	4,774,070	501,562		12,075,716
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	-133,015	0		604,443
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	6,383,502	0	11,083		6,394,585
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	55,900,760	0	8,838,368		64,739,128
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	260,989,892	0	32,917,323		293,907,215
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	15,013,985	0	32,446,437		47,460,422
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	409,245	0	140,220		549,465
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	3,259,687	0	1,231,486		4,491,173
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	24,800,777	0	927,186		25,727,963
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	75,855,469	0	0		75,855,469
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	20,172,557	10,511,423	26,675,545		36,336,679

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

06 JUN. 2018

Fecha ,

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

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 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15,330,660	0	2,687,759		18,018,419
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	412,575,983	0	369,134,547		781,710,530
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	35,126	0	42,109		77,235
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	655,407	0	0	0	655,407	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	188,109,401	0	40,775,712	0	228,885,113	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	59,462,577	0	11,989,266	0	71,451,843	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	123,250,406	0	32,237,024	0	155,487,430	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,127,180	0	13,080,682	0	57,207,862	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,086,701	0	10,080,559	0	24,167,260	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,701,679	0	0	0	1,701,679	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,871,548	0	10,259,000	0	53,130,548	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,305,999	0	15,889,433	0	55,195,432	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	125,035,128	0	32,300,746	0	157,335,874	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,834,421	0	3,698,130	0	15,532,551	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,721,285	0	2,323,415	0	11,044,700	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96,954,162	0	34,670,324	0	131,624,486	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,346,535	0	5,543,440	0	23,889,975	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,728,026	0	0	0	2,728,026	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,838,324	0	5,774,380	0	9,612,704	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,603,606	0	2,624,376	0	7,227,982	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	60,895,094	0	9,463,783	0	70,358,877	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	58,852,407	0	31,090,482	0	89,942,889	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	4,140,320	0	0	0	4,140,320	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	832,013	0	832,013	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	7,240,812	0	7,240,812	
TOTALES		4,849,576,513	4,738,309,939	1,980,241,945	1,980,241,945	5,277,922,555	5,166,655,981

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha,

06 JUN. 2018