

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

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	4,562,169	0	16,856,923	17,449,878	3,969,214	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	5,155,226	0	197,575,461	162,767,739	39,962,948	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	25,115,905	0	7,577,103	6,827,859	25,865,149	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,699,000	0	2,329,000	1,479,000	2,549,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	28,157,310	28,157,310		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	25,520,541	25,520,541		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,071,649	5,071,649		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	2,082,070	2,082,070		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	93,574,587	93,574,587		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	18,091,951	0	0	110,000	17,981,951	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	35,192,631	35,192,631		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	1,495,000	0	500,000	0	1,995,000	
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	0	0	232,282,400	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,738,814	0	1,001,302	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	2,770,815	0	0	0	2,770,815	
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	CONSULTORIA	25,920,000	0	0	0	25,920,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	350,309,574	0	0	0	350,309,574	

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRADORA EN JEFE DE FINANZAS
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS



Claudio Zurita Ibarra
CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, 13 MAR. 2017

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	163,462,896	28,157,310	41,869,152		177,174,738
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	105,480,669	5,608,588	6,589,167		106,461,248
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,219,506	16,219,506	15,519,438		15,519,438
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,120,925	4,120,925	3,607,986		3,607,986
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,955,624	8,955,624	8,604,247		8,604,247
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	80,885,326	80,885,326		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	22,480,938	41,714,008	60,922,321		41,689,251
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,518,669	11,293,269	11,435,059		8,660,459
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	378,116	378,116		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	72,374	72,374		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	321,300	1,001,302		680,002
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	55,622,291	4,201,111	0		51,421,180
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	15,936,558	0	0		15,936,558
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMUN	0	6,824,675	0	0		6,824,675
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	27,790,273	6,827,859	7,577,103		28,539,517
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	5,400	0	13,500		18,900
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	1,880,076	0	91,148		1,971,224
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	2,359,506,876	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	3,124,616	0	2,082,070		5,206,686
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	32,232,664	0	4,562,662		36,795,326
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,225,570	0	6,863,508		14,089,078
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	6,603,768		6,603,768
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	241,500	0	1,362,211		1,603,711
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	842,833	0	173,417		1,016,250
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	5,071,649		5,071,649
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	11,129,857	0	35,192,631		46,322,488
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	283,839		283,839

Ana Rodríguez Hernández
ADM. DE FINANZAS

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha,

13 MAR. 2017



Claudio Zurita Ibarra
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	1,347,264	0	2,138,067		3,485,331
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	91,363,527	0	89,425,905		180,789,432
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	243,616	0	378,116	0	621,732	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	41,465,745	0	36,551,181	0	78,016,926	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11,073,228	0	10,089,506	0	21,162,734	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,388,409	0	24,508,252	0	55,896,661	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,818,808	0	9,736,387	0	25,555,195	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,297,083	0	11,403,422	0	13,700,505	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,355,000	0	8,330,000	0	13,685,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,084,603	0	8,196,656	0	19,281,259	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,536,972	0	2,536,496	0	36,073,468	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,394,385	0	1,790,602	0	6,184,987	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,208,637	0	476,106	0	1,684,743	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,328,163	0	17,382,038	0	41,710,201	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,925,000	0	2,520,000	0	6,445,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	6,966,401	0	6,966,401	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,670,000	0	0	0	1,670,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,021,000	0	1,320,600	0	5,341,600	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	12,520,299	0	4,107,200	0	16,627,499	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	72,374	0	72,374	
TOTALES		3,901,865,265	3,790,598,691	770,786,030	770,786,030	4,085,435,915	3,974,169,341

Ana Rodríguez Hernández
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, **13 MAR. 2017**

Claudio Zurita Ibarra

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE