

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	119,144,630	0	63,330,870	176,440,834	6,034,666	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	36,366,583	0	328,444,990	358,210,222	6,601,351	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	158,134,555	0	63,296,979	135,074,233	86,357,301	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,998,060	0	13,929,000	14,428,660	7,498,400	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	69,286,825	69,286,825		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	113,779,477	113,779,477		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	13,845	13,845		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	97,949,619	97,949,619		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,388,699	0	0	224,308	15,164,391	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	6,223,625	6,223,625		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	12,084,000	0	1,643,000	0	13,727,000	
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	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	8,844,580	0	242,116	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, 07 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 ABRIL 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	122,887,812	69,286,825	46,284,511		99,885,468
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1,281	0	0	-676	1,957	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	122,281,381	18,297,733	11,049,995		115,033,643
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,360,099	21,455,454	17,503,143		17,407,788
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,451,923	5,452,037	3,885,190		3,885,076
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,414,408	8,414,408	8,447,175		8,447,175
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	95,667,539	95,667,539		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,615,412	109,225,923	111,383,855		28,773,344
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	11,928,928	178,330,632	179,719,537		13,317,833
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	99,900	99,900		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	242,116		242,116
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	4,140,320	4,140,320		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	26,045,339	3,308,577	0		22,736,762
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	18,029,168	609,349	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	178,452,738	135,074,233	63,296,979		106,675,484
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	251,376	99,900	48,600		200,076
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	14,288,611	0	2,059,613		16,348,224
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	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	6,369,657	0	13,845		6,383,502
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	51,198,833	0	4,701,927		55,900,760
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	221,407,182	0	39,582,710		260,989,892
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	6,969,815	0	8,044,170		15,013,985
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	406,615	0	2,630		409,245
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,158,914	0	1,100,773		3,259,687
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	24,800,777	0	0		24,800,777
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	75,855,469	0	0		75,855,469


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS
 Fecha, 07 ABR. 2018


CLAUDIO ZURITA BARRA
 ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	20,154,668	0	17,889		20,172,557
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	11,528,992	0	3,801,668		15,330,660
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	323,505,362	0	89,070,621		412,575,983
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	33,610	0	1,516		35,126
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	655,407	0	0	0	655,407	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	147,067,583	0	41,041,818	0	188,109,401	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	46,352,682	0	13,109,895	0	59,462,577	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91,526,594	0	31,723,812	0	123,250,406	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,335,166	0	9,792,014	0	44,127,180	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,984,948	0	5,101,753	0	14,086,701	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	399,126	0	1,302,553	0	1,701,679	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,242,663	0	5,628,885	0	42,871,548	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,812,773	0	8,493,226	0	39,305,999	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	71,895,815	0	53,139,313	0	125,035,128	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,498,008	0	2,336,413	0	11,834,421	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,250,544	0	3,470,741	0	8,721,285	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	71,179,765	0	25,774,397	0	96,954,162	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,241,095	0	4,105,440	0	18,346,535	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,321,793	0	406,233	0	2,728,026	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,088,324	0	750,000	0	3,838,324	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,728,705	0	874,901	0	4,603,606	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	39,073,754	0	21,821,340	0	60,895,094	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	37,671,443	0	21,180,964	0	58,852,407	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	4,140,320	0	4,140,320	
TOTALES		4,808,873,121	4,697,606,547	1,662,031,494	1,662,031,494	4,849,576,513	4,738,309,939



MARIANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA JBARRA
ALCALDE

Fecha, 07 ABR. 2018