

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	11,156,624	0	34,093,404	26,870,754	18,379,274	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	62,642,905	0	202,614,724	234,204,128	31,053,501	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	31,637,216	0	33,965,758	4,899,684	60,703,290	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,535,910	0	3,129,000	2,150,000	7,514,910	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	49,701,912	49,701,912		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	0	2,052		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	68,150,632	68,150,632		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	383,030	383,030		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	98,894,520	98,894,520		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,210,031	0	0	14,039	17,195,992	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	29,684,172	29,684,172		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	10,048,000	0	4,293,000	3,043,000	11,298,000	
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	232,847,459	0	0	0	232,847,459	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,905,279	0	0	0	9,905,279	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	466,929,650	0	0	27,705,970	439,223,680	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,152,280	0	666,404	0	1,818,684	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	7,988,048	0	279,141	0	8,267,189	
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	206,681,878	4,751,773	0		201,930,105
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	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	476,510,051	0	0	0	476,510,051	

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 AGOSTO 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	111,021,504	49,710,012	45,420,940		106,732,432
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	99,406,208	5,079,808	5,917,209		100,243,609
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,474,324	19,474,324	15,507,139		15,507,139
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,311,651	5,335,837	4,316,924		4,292,738
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,083,102	9,083,102	8,474,395		8,474,395
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	86,943,637	86,943,637		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,621,401	72,807,710	80,608,335		36,422,026
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14,356,338	15,203,882	13,502,903		12,655,359
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	174,471	174,471		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	8,314,078	450,000	945,545		8,809,623
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	5,917,000	5,917,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,483,585	1,255,813	0		6,227,772
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17,179,758	200,000	548,864		17,528,622
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	34,311,584	4,899,684	33,965,758		63,377,658
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	3,820,552	0	0	29,892	3,790,660	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,234,015	0	26,000		11,260,015
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	2,345,471,433	22,954,197	0		2,322,517,236
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	7,467,399	0	383,030		7,850,429
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	111,358,382	0	7,481,209		118,839,591
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	163,870,074	0	23,424,683		187,294,757
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	79,331,747	0	3,302,282		82,634,029
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,274,939	0	25,391		2,300,330
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	4,772,779	0	399,267		5,172,046
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	56,302,135	0	0		56,302,135
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	46,322,488	0	29,684,172		76,006,660
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,270,148	0	7,055		12,277,203

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 AGOSTO AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	21,176,089	0	3,538,092		24,714,181
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,056,329,068	0	94,833,721		1,151,162,789
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	5,841	0	11,802		17,643
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	863,782	0	0	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	309,254,593	0	36,439,580	0	345,694,173	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	89,248,146	0	9,291,090	0	98,539,236	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	177,463,054	0	26,948,731	0	204,411,785	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	89,281,194	0	14,264,236	0	103,545,430	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,702,538	0	4,263,335	0	26,965,873	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	566,202	0	0	0	566,202	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,886,150	0	12,742,312	0	62,628,462	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,750,640	0	12,381,395	0	65,132,035	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	168,428,819	0	18,628,360	0	187,057,179	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,385,655	0	1,867,226	0	24,252,881	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,520,197	0	813,014	0	7,333,211	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,419,906	0	21,947,960	0	161,367,866	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,157,467	0	4,734,400	0	29,891,867	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,760,985	0	120,000	0	11,880,985	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,929,181	0	544,702	0	10,473,883	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,934,645	0	2,565,631	0	15,500,276	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	78,879,094	0	7,353,219	0	86,232,313	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,619,318	0	0	0	30,619,318	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	15,000,000	0	5,917,000	0	20,917,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,060,642	0	174,471	0	1,235,113	
<b>TOTALES</b>		<b>5,234,688,669</b>	<b>5,123,422,095</b>	<b>1,011,327,909</b>	<b>1,011,327,909</b>	<b>5,395,809,295</b>	<b>5,284,542,721</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_