

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE JUNIO 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	5,176,233	0	17,393,201	20,481,775	2,087,659	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	6,276,727	0	181,427,709	178,697,148	9,007,288	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	35,057,569	0	10,402,725	10,957,904	34,502,390	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,827,910	0	1,929,000	600,000	7,156,910	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	34,744,483	34,744,483		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	27,390,503	27,390,503		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	379,867	379,867		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	112,825,986	112,825,986		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,552,516	0	0	124,703	17,427,813	
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	12,880,000	0	5,083,000	4,395,000	13,568,000	
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	4,740,116	0	299,775	0	5,039,891	
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	7,988,048	0	0	0	7,988,048	
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	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	476,075,765	0	0	0	476,075,765	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	111,622,016	31,513,633	41,080,196		121,188,579
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	100,320,862	11,530,747	12,027,630		100,817,745

MARYBEL MANCILLA VARGAS  
JEFA DE ADM. Y FINANZAS(S)

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 JUNIO 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,383,364	15,383,364	15,230,546		15,230,546
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,638,547	3,662,055	3,569,658		3,546,150
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,563,869	8,563,869	8,565,200		8,565,200
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	80,473,432	80,473,432		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,802,092	36,401,681	42,008,743		30,409,154
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	13,190,171	20,002,979	19,492,937		12,680,129
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,028,487	1,028,487		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	5,782,292	2,218,234	299,775		3,863,833
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	10,000,000	10,000,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,483,585	0	0		7,483,585
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17,179,758	0	0		17,179,758
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	37,731,937	10,957,904	10,402,725		37,176,758
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	2,919,011	0	912,341	10,800	3,820,552	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	8,291,038	0	2,864,696		11,155,734
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	6,715,149	0	379,867		7,095,016
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	75,609,622	0	4,292,601		79,902,223
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	151,290,177	0	7,042,887		158,333,064
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	45,241,968	0	8,219,985		53,461,953
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,015,219	0	234,036		2,249,255
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	3,236,871	0	1,003,156		4,240,027
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	0		46,322,488
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,596,260	0	237,994		10,834,254
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	14,916,564	0	3,432,214		18,348,778
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	742,556,932	0	102,475,395		845,032,327

MARYBEL MANCILLA VARGAS  
JEFA DE ADM. Y FINANZAS(S)

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 JUNIO 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
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	863,782	0	0	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	214,818,263	0	35,885,421	0	250,703,684	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,750,270	0	10,231,610	0	71,981,880	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,727,986	0	21,260,041	0	153,988,027	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	61,649,660	0	13,096,360	0	74,746,020	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,029,027	0	1,061,595	0	20,090,622	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	536,571	0	536,571	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,154,260	0	6,284,584	0	42,438,844	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,582,723	0	4,475,258	0	41,057,981	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	136,713,497	0	1,157,359	0	137,870,856	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,519,457	0	2,843,845	0	17,363,302	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,059,647	0	1,077,915	0	6,137,562	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	102,857,827	0	18,437,721	0	121,295,548	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,537,467	0	3,960,000	0	22,497,467	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,760,985	0	0	0	11,760,985	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,312,683	0	1,199,577	0	8,512,260	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,863,327	0	974,318	0	12,837,645	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	50,260,611	0	7,847,033	0	58,107,644	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,442,370	0	0	0	30,442,370	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	5,000,000	0	10,000,000	0	15,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	675,866	0	116,146	0	792,012	
<b>TOTALES</b>		<b>4,832,676,525</b>	<b>4,721,409,951</b>	<b>765,197,129</b>	<b>765,197,129</b>	<b>4,975,302,300</b>	<b>4,864,035,726</b>

MARYBEL MANCILLA VARGAS  
JEFA DE ADM. Y FINANZAS(S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

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