

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	13,782,649	0	28,106,513	33,638,938	8,250,224	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	26,013,501	0	382,816,314	332,402,215	76,427,600	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	53,807,067	0	26,845,921	27,046,243	53,606,745	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,514,910	0	1,579,000	550,000	8,543,910	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	22,985,267	22,985,267		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	53,965,475	54,199,331		233,856
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	215,702	215,702		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	154,044,104	154,044,104		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	17,195,992	0	0	560,995	16,634,997	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	88,693,806	88,693,806		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	11,298,000	0	3,795,000	2,800,000	12,293,000	
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	439,223,680	0	0	0	439,223,680	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,818,684	0	0	0	1,818,684	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,267,189	0	0	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	201,930,105	0	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	88,473,938	0	564,983,989	

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 SEPTIEMBRE 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	101,692,432	22,985,267	76,925,507		155,632,672
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	100,125,385	25,377,826	25,940,773		100,688,332
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,507,139	15,507,139	15,533,756		15,533,756
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,292,738	4,316,222	3,533,319		3,509,835
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,474,395	8,474,395	8,348,018		8,348,018
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	89,285,968	89,285,968		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	36,422,026	69,964,702	59,006,173		25,463,497
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,655,359	56,271,716	50,962,148		7,345,791
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	89,055	89,055		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	8,809,623	1,207,025	0		7,602,598
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	88,473,938	88,473,938		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	6,227,772	0	0		6,227,772
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17,528,622	548,864	217,158		17,196,916
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	56,481,435	27,046,243	26,845,921		56,281,113
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	3,790,660	0	0	24,300	3,766,360	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	11,260,015	0	601,042		11,861,057
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	2,322,517,236	0	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	7,850,429	0	215,702		8,066,131
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	118,828,741	0	5,880,755		124,709,496
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	183,035,841	0	18,437,547		201,473,388
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	82,634,029	0	3,380,242		86,014,271
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,300,330	0	0		2,300,330
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	5,152,181	0	926,390		6,078,571
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	56,302,135	0	74,717,360		131,019,495
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	76,006,660	0	13,976,446		89,983,106
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,277,203	0	1,258,436		13,535,639

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 SEPTIEMBRE 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	24,525,411	0	2,475,288		27,000,699
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,151,162,789	0	148,163,174		1,299,325,963
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	17,643	0	16,484		34,127
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	863,782	0	0	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	345,694,173	0	38,064,298	0	383,758,471	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,539,236	0	10,667,645	0	109,206,881	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	204,411,785	0	27,871,834	0	232,283,619	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	103,545,430	0	12,682,191	0	116,227,621	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,965,873	0	2,950,471	0	29,916,344	
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	62,628,462	0	9,310,665	0	71,939,127	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,132,035	0	2,010,054	0	67,142,089	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	187,057,179	0	11,520,047	0	198,577,226	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,252,881	0	1,505,825	0	25,758,706	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,333,211	0	713,833	0	8,047,044	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	161,367,866	0	23,200,343	0	184,568,209	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	29,891,867	0	4,640,000	0	34,531,867	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,880,985	0	3,021,060	0	14,902,045	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,473,883	0	0	0	10,473,883	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,500,276	0	133,875	0	15,634,151	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	86,232,313	0	19,120,905	0	105,353,218	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,619,318	0	3,800,000	0	34,419,318	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	20,917,000	0	0	0	20,917,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,235,113	0	89,055	0	1,324,168	
TOTALES		5,379,276,447	5,268,009,873	1,432,605,801	1,432,605,801	5,685,172,543	5,573,905,969

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____