

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 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
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,858	0	0	8	2,850	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	115,824,679	11,958,767	21,270,296		125,136,208
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,055,519	21,150,874	17,099,021		17,003,666
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,017,845	7,018,151	5,669,446		5,669,140
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,096,504	8,096,504	7,829,398		7,829,398
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	237,900	237,900	237,900		237,900
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	98,478,695	98,478,695		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,991,198	100,689,831	101,380,796		31,682,163
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	59,669	59,669		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,350,568	47,594,825	49,644,848		3,400,591
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	832,177		832,177
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	7,576,800	7,576,800		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,281,236	1,267,847	0		3,013,389
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	19,591,592	313,465	313,465		19,591,592
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	71,606,529	35,291,699	53,146,671		89,461,501
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	240,576	0	5,400		245,976
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	12,788,373	0	106,259		12,894,632
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	604,443	0	0		604,443
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	6,394,585	0	0		6,394,585
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	103,475,415	0	8,345,134		111,820,549
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	334,079,777	0	35,551,940		369,631,717
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	76,606,615	0	9,086,906		85,693,521
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	959,830	0	3,176,429		4,136,259
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	5,539,775	0	500,263		6,040,038
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	112,061,250	0	1,045,838		113,107,086
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	75,855,469	0	0		75,855,469
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	37,565,043	0	0		37,565,043

DIRECCION
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,