

## 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 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	12,094,339	0	30,205,083	37,396,100	4,903,322	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	138,053,293	0	334,667,999	334,745,610	137,975,682	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	74,116,513	0	29,385,639	48,759,620	54,742,532	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,793,980	0	1,544,000	644,160	7,693,820	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	66,455,414	61,749,112	4,706,302	
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	68,520,737	68,520,737		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,629,843	0	114,614,242	114,614,242	19,629,843	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,871,820	0	0	147,458	14,724,362	
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	27,970,000	0	14,343,000	0	42,313,000	
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	11,863,804	0	431,536	0	12,295,340	
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	9,086,696	0	0	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	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	83,328,402	61,749,112	147,825,255		169,404,545
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	2,273	0	0	-363	2,636	

\_\_\_\_\_  
**EDUARDO LEON LAZCANO**  
**JEFE 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 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	115,044,844	21,972,705	21,412,432		114,484,571
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,086,050	17,181,405	16,871,757		16,776,402
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,038,013	4,038,175	4,406,640		4,406,478
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,649,275	8,649,275	8,187,350		8,187,350
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	90,829,374	90,829,374		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	41,970,460	103,646,344	86,932,697		25,256,813
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	4,081,362	4,081,362		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	13,649,785	87,714,360	74,174,355		109,780
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,327,513	2,327,513		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	567,586	717,576	431,536		281,546
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,550,803	1,269,567	0		4,281,236
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17,419,819	0	1,154,793		18,574,612
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	94,434,696	48,759,620	29,385,639		75,060,715
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	229,776	0	5,400		235,176
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	12,075,716	0	633,034		12,708,750
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	64,739,128	0	10,251,869		74,990,997
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	293,907,215	0	21,330,874		315,238,089
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	47,460,422	0	8,120,589		55,581,011
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	549,465	0	315,540		865,005
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	4,491,173	0	591,699		5,082,872
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	25,727,963	0	0		25,727,963
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	36,336,679	0	876,161		37,212,840
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18,018,419	0	1,592,671		19,611,090

\_\_\_\_\_  
**EDUARDO LEON LAZCANO**  
**JEFE 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 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	781,710,530	0	110,016,073		891,726,603
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	77,235	0	15,430		92,665
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	655,407	0	0	0	655,407	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	4,081,362	0	4,081,362	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	228,885,113	0	40,698,615	0	269,583,728	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	71,451,843	0	11,875,327	0	83,327,170	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	155,487,430	0	23,636,463	0	179,123,893	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,207,862	0	14,618,969	0	71,826,831	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,167,260	0	930,475	0	25,097,735	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,701,679	0	0	0	1,701,679	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,130,548	0	14,945,000	0	68,075,548	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,195,432	0	7,695,283	0	62,890,715	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	157,335,874	0	34,479,652	0	191,815,526	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,532,551	0	3,053,883	0	18,586,434	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,044,700	0	99,960	0	11,144,660	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	131,624,486	0	19,338,949	0	150,963,435	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	23,889,975	0	4,085,440	0	27,975,415	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,728,026	0	100,000	0	2,828,026	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,612,704	0	1,741,645	0	11,354,349	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,227,982	0	462,410	0	7,690,392	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	70,358,877	0	9,071,735	0	79,430,612	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	89,942,889	0	2,000,000	0	91,942,889	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	4,140,320	0	0	0	4,140,320	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	832,013	0	0	0	832,013	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	7,240,812	0	2,327,513	0	9,568,325	
<b>TOTALES</b>		<b>5,277,922,555</b>	<b>5,166,655,981</b>	<b>1,308,581,019</b>	<b>1,308,581,019</b>	<b>5,466,756,210</b>	<b>5,355,489,636</b>

EDUARDO LEON LAZCANO  
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS (S)

CLAUDIO ZURITA IBARRA  
 ALCALDE

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