

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 2016**

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	8,310,966	0	20,902,972	19,360,879	9,853,059	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	56,871,634	0	218,044,872	266,092,774	8,823,732	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	36,385,689	0	21,529,034	18,856,797	39,057,926	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,405,285	0	2,233,993	794,303	10,844,975	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	36,583,537	36,583,537		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	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	42,845,777	42,845,777		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	335,998	335,998		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	138,960,645	138,960,645		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,438,418	0	0	33,841	18,404,577	
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	32,486,820	0	9,080,820	6,175,820	35,391,820	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,062,734,648	0	0	0	2,062,734,648	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	220,164,351	0	0	0	220,164,351	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3,577,894	0	0	0	3,577,894	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	469,375,284	0	0	0	469,375,284	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,367,709	0	0	0	1,367,709	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	15,214	0	0		15,214
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	153,074,603	0	0	0	153,074,603	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	450,936,750	0	0		450,936,750
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	53,555,442	0	0		53,555,442
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	639,207	0	0		639,207
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	135,906,923	0	0		135,906,923
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,607,364	0	0		2,607,364
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,826,988	0	0		2,826,988
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	13,000,000	0	0	0	13,000,000	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	298,077,987	0	0	0	298,077,987	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	122,797,345	36,583,537	35,614,502		121,828,310
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	99,848,419	27,162,474	31,669,016		104,354,961

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS



RODRIGO ARELLANO LEON
ALCALDE(S)

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 2016**

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 61301	0	15,629,064	15,629,064	15,472,204		15,472,204
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,433,211	4,433,211	4,769,409		4,769,409
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,689,641	8,689,641	8,776,387		8,776,387
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	216,900	216,900	216,900		216,900
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	95,539,892	95,539,892		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	54,803,169	49,427,086	44,815,599		50,191,682
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,094,910	82,130,974	84,535,704		10,499,640
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	22,862	22,862		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	772,829	772,829	0		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	DOC. CADUCOS	0	14,021,982	480,091	0		13,541,891
221-04-00-000-000-000	OBLIC. POR EL FONDO COMUN POR	0	6,824,675	0	0		6,824,675
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	39,060,057	18,856,797	21,529,034		41,732,294
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	663,560	0	26,828		690,388
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	8,601,391	0	408,193		9,007,584
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6,390,399	0	0		6,390,399
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,293,791,263	0	0		2,293,791,263
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	231,743,197	0	0		231,743,197
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	425,318,017	0	0	0	425,318,017	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	6,184,416	0	335,998		6,520,414
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	103,915,586	0	4,749,175		108,664,761
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	167,325,493	0	14,160,940		181,486,433
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	77,328,279	0	2,831,518		80,159,797
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,772,349	0	100,825		1,873,174
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,971,354	0	522,667		3,494,021
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	157,966,040	0	0		157,966,040
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	7,500,000	0	0		7,500,000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	62,590,231	0	0		62,590,231
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	17,320,135	0	2,337,118		19,657,553
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	30,209,642	0	2,710,893		32,920,475
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,073,097,543	0	132,430,991		1,205,528,534

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
JEFA DE ADM. Y FINANZAS



RODRIGO ARELLANO LEON
ALCALDE(S)

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 2016**

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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	966,116	0	0		966,116
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	78,840	0	0		78,840
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,076,706	0	0	0	1,076,706	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	334,173,103	0	38,179,081	0	372,352,184	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57,123,384	0	7,247,494	0	64,370,878	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	240,228,927	0	36,438,523	0	276,667,450	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	99,891,330	0	13,674,794	0	113,566,124	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,700,684	0	2,732,377	0	15,433,061	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,435,337	0	0	0	10,435,337	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,609,428	0	4,760,000	0	60,369,428	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,354,489	0	1,842,856	0	83,197,345	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	198,400,554	0	3,158,356	0	201,558,910	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,084,769	0	1,786,134	0	23,870,903	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,244,999	0	702,695	0	6,947,694	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	149,534,391	0	18,110,280	0	167,644,671	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,381,809	0	4,240,000	0	30,621,809	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,632,418	0	2,106,848	0	14,739,266	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,530,014	0	110,000	0	18,640,014	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	31,637,560	0	5,266,053	0	36,903,613	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	96,096,564	0	13,610,073	0	109,706,637	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	202,149,849	0	49,163,834	0	251,313,683	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,523,240	0	22,862	0	4,546,102	
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901	7,445,100	0	0	0	7,445,100	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	639,207	0	0	0	639,207	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	135,859,564	0	0		135,859,564
TOTALES		5,526,705,647	5,415,439,073	1,033,615,266	1,033,615,266	5,690,339,184	5,579,068,610

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACION Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____



Rodrigo APELLANO LEON
AL CALDE(S)