

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	1,381,008	0	17,794,470	19,932,730		757,252
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	129,378,554	0	163,115,156	280,157,357	12,336,353	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	26,450,307	0	5,507,643	8,358,539	23,599,411	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,374,065	0	3,658,000	915,493	14,116,572	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	30,990,000	30,990,000		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	25,129,031	25,129,031		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	25,707,845	25,707,845		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	618,295	618,295		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	97,386,702	97,386,702		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,404,577	0	0	0	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	34,353,640	0	4,080,820	11,303,640	27,130,820	
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	CERAMICILES	331,716,526	0	18,593,048	0	350,309,574	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	169,484,843	30,990,000	17,073,223		155,568,066

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA BARRA

ALCALDE

CLAUDIO ZURITA BARRA

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 NOVIEMBRE 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	104,417,413	6,812,874	7,361,817		104,966,356
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	19,550,660	19,550,660	18,719,136		18,719,136
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5,088,347	5,088,347	4,352,549		4,352,549
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9,318,536	9,318,536	9,301,685		9,301,685
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	104,457,348	104,457,348		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,584,465	72,560,780	94,685,181		41,708,866
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,583,070	57,567,540	59,927,839		9,943,369
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	18,593,048	18,593,048		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	15,481,395	0	0		15,481,395
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	29,124,675	8,358,539	5,507,643		26,273,779
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	693,088	0	0		693,088
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	9,161,781	0	0		9,161,781
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	6,799,414	0	618,295		7,417,709
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	138,495,961	0	9,939,074		148,435,035
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	188,845,755	0	5,736,525		194,582,290
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	108,084,032	0	3,945,773		112,029,811
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,873,174	0	242,453		2,115,627
461-03-00-000-000-000	INTERESES	0	3,798,722	0	361,879		4,160,601
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	114,899,702	0	25,707,845		140,607,547
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	25,280,124	0	248,526		25,528,650
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	34,949,982	0	2,149,031		37,099,033
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,422,792,478	0	94,384,793		1,517,177,271

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

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM Y FINANZAS

Claudio Zurita Ibarra

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 NOVIEMBRE 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	433,390,422	0	55,886,354	0	489,276,776	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	77,272,481	0	7,431,895	0	84,704,376	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	302,219,205	0	26,962,215	0	329,181,420	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	124,916,396	0	14,176,884	0	139,093,280	
531-05-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,598,259	0	7,241,201	0	23,839,460	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,435,337	0	66,807	0	10,502,144	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,674,428	0	8,925,000	0	80,599,428	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,623,070	0	15,321,382	0	104,944,452	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	244,635,512	0	25,408,324	0	270,043,836	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,164,329	0	2,818,839	0	29,983,168	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,028,164	0	2,227,323	0	10,255,487	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	185,030,794	0	19,193,979	0	204,224,773	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32,871,809	0	6,210,000	0	39,081,809	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,739,266	0	2,481,543	0	17,220,809	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,683,733	0	2,091,478	0	21,775,211	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	37,523,771	0	2,699,305	0	40,223,076	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	117,913,196	0	18,445,219	0	136,358,415	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	263,571,608	0	40,346,901	0	303,918,509	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,546,102	0	0	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	
567-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	135,859,564	0	0		135,859,564
TOTALES		6,041,892,568	5,930,625,984	984,040,131	984,040,131	6,192,665,837	6,681,399,269


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

Fecha ,


Claudio Zurita Ibarra
ALCALDE