

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
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	9.853,058	0	38.128,325	46.600,376	1.381,008	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	8.823,732	0	440.340,510	319.785,688	129.378,554	
111-06-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	39.057,926	0	8.486,530	21.104,151	28.450,307	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10.844,975	0	1.143,593	614,903	11.374,069	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	34.114,881	34.114,881		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	73.473,292	73.473,292		0
7-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	279,000	279,000		0
115-05-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	225.515,617	225.515,617		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18.404,577	0	0	0	18.404,577	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	52.309,471	52.309,471		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	35.391,820	0	2.380,820	3.419,000	34.353,640	
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 44138	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
1-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2.607,384	0	0		2.607,384
149-06-00-000-000-000	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	CONSULTORIAS	12.000,003	0	0	0	12.000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	298.077,987	0	33.658,539	0	331.716,526	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	121.828,310	34.114,881	81.771,414		169.484,843

Ana Rodríguez Hernández

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	104,354,961	6,744,004	6,806,456		104,417,413
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	15,472,204	15,472,204	19,550,660		19,550,660
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 81221	0	4,769,409	4,769,409	5,088,347		5,088,347
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,776,387	8,776,387	9,318,536		9,318,536
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	216,900	216,900	226,800		226,800
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	110,841,868	110,841,868		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	50,191,682	118,253,638	87,646,421		19,584,465
4-00-000-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,499,640	43,447,025	40,530,455		7,583,070
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	33,638,539	33,638,539		0
215-34-02-000-000-000	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	13,541,891	4,836,553	8,776,057		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	41,732,294	21,104,151	8,496,532		29,124,675
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	690,388	0	2,700		693,088
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	9,007,584	0	154,197		9,161,781
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6,390,395	0	0		6,390,395
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	6,520,414	0	278,000		6,798,414
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	108,664,761	0	28,831,200		138,495,961
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	181,486,433	0	7,359,322		188,845,755
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	80,159,797	0	27,924,235		108,084,032
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,873,174	0	0		1,873,174
3-00-000-000-000-000	INTERESES	0	3,494,021	0	304,701		3,798,722
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	52,309,471		114,899,702
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	19,657,563	0	5,622,521		25,280,124
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	32,920,475	0	2,026,507		34,946,982
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN	0	1,205,528,534	0	217,263,944		1,422,792,478

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
ADMINISTRACIÓN FINANZAS
JEFA DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	1.076.708	0	0	0	1.076.708	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	372.382.184	0	61.038.238	0	433.390.422	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	64.370.878	0	12.901.603	0	77.272.481	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	276.667.450	0	25.551.755	0	302.219.205	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	113.566.124	0	11.350.272	0	124.916.396	
532-00-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.433.061	0	1.165.198	0	16.598.259	
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	60.369.428	0	11.305.000	0	71.674.428	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83.197.345	0	6.425.725	0	89.623.070	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	201.558.910	0	43.076.602	0	244.635.512	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.870.963	0	3.293.426	0	27.164.329	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.947.694	0	1.080.470	0	10.028.164	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	167.644.671	0	17.386.123	0	185.030.794	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30.621.809	0	2.250.000	0	32.871.809	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.739.266	0	0	0	14.739.266	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.640.014	0	1.043.719	0	19.683.733	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	36.903.613	0	620.158	0	37.523.771	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	109.706.637	0	8.206.559	0	117.913.196	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	251.313.683	0	12.257.925	0	263.571.608	
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	
57-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	135.859.564	0	0		135.859.564
TOTALES		5.690.335.184	5.579.068.610	1.530.989.312	1.530.989.312	6.041.892.586	5.930.825.984


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,