

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	0	757,252	12,635,539	9,157,677	2,720,610	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	12,336,353	0	420,470,998	374,319,778	58,487,573	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	23,599,411	0	3,756,134	5,507,655	21,847,890	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,116,572	0	2,286,445	16,403,017		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	33,951,034	33,951,034		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	34,956,898	34,956,898		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	56,199,393	56,199,393		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,812,274	1,812,274		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	189,479,625	189,479,625		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,404,577	0	0	170,847	18,233,730	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	22,494,207	22,494,207		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	27,130,820	0	6,880,820	34,011,640		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,062,734,648	0	59,819,305	0	2,122,553,953	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	220,164,351	0	12,118,049	0	232,282,400	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3,577,894	0	160,920	0	3,738,814	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	469,375,284	0	14,035,443	0	483,410,727	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,367,709	0	566,236	781,665	1,152,280	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	15,214	881,281	-1,904,748	2,770,815	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	153,074,603	0	4,439,164	0	157,513,767	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	450,936,750	0	54,369,127		505,305,877
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	53,555,442	0	56,759,742		110,315,184
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	639,207	0	1,168,882		1,808,089
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	135,906,923	0	73,220,589		209,127,512
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,607,364	0	3,137,176		5,744,540
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,826,988	0	4,347,154		7,174,142
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	350,309,574	0	0	0	350,309,574	


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , 19/01/2017


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	155,568,066	33,951,034	31,449,392		153,066,424
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	104,966,356	48,835,594	48,835,594		104,966,356
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	18,719,136	18,719,136	20,106,588		20,106,588
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,352,549	4,352,549	7,100,015		7,100,015
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9,301,685	9,301,685	9,288,557		9,288,557
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	140,357,821	140,357,821		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	41,708,866	78,102,170	83,656,047		47,262,743
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9,943,369	43,705,643	42,905,443		9,143,169
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13,625,619	13,625,619		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	2,818,850		18,300,245
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	26,273,779	5,507,655	3,756,134		24,522,258
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	693,088	695,788	2,700		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	9,161,781	7,496,906	189,386		1,854,261
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	781,665	66,497,278		2,359,506,876
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	231,743,197	5,499,435	0		226,243,762
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	7,417,709	0	1,812,274		9,229,983
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	148,435,035	0	4,267,985		152,703,020
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	194,582,290	0	5,005,784		199,588,074
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	112,029,811	0	22,100,180		134,129,991
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,115,627	0	11,862		2,127,489
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	4,160,601	0	639,724		4,800,325
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	157,966,040	0	45,989,941		203,955,981
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	140,607,547	0	32,703,659		173,311,206
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	25,528,650	0	9,533,900		35,062,550
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	37,099,033	0	2,061,906		39,160,939

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

18/01/2017

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,517,177,271	0	176,814,890		1,693,992,161
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	966,116	0	72,896,318		73,862,434
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	78,840	0	2,293,811		2,372,651
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	489,276,776	0	63,901,117	0	553,177,893	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	84,704,376	0	17,200,308	0	101,904,684	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	329,181,420	0	38,143,525	0	367,324,945	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139,093,280	0	21,112,871	0	160,206,151	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,839,460	0	6,082,889	0	29,922,349	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,502,144	0	0	0	10,502,144	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,599,428	0	5,355,000	0	85,954,428	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,944,452	0	2,859,050	0	107,803,502	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	270,043,836	0	6,128,328	0	276,172,164	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,983,168	0	3,886,575	0	33,869,743	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10,255,487	0	3,127,982	0	13,383,469	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	204,224,773	0	24,464,793	0	228,689,566	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	39,081,809	0	8,836,667	0	47,918,476	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,220,809	0	2,148,753	0	19,369,562	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,775,211	0	1,048,129	0	22,823,340	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	40,223,076	0	19,717,881	0	59,940,957	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	136,358,415	0	41,735,724	0	178,094,139	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	303,918,509	0	22,792,884	0	326,711,393	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,546,102	0	5,432,925	0	9,979,027	
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901	7,445,100	0	0	0	7,445,100	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	60,997,843	0	60,997,843	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	639,207	0	174,334,459	0	174,973,666	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	135,859,564	1,785,870	1,904,748		135,978,442
TOTALES		6,192,665,837	6,081,399,263	1,819,196,838	1,819,196,838	6,820,803,877	6,709,537,303

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , 13/10/2017

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ALCALDE

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE