

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	7.228.645	0	17.131.155	19.404.194	5.955.809	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	97.847.148	0	204.333.223	232.400.614	39.779.757	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27.358.862	0	5.652.016	10.430.530	22.550.349	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.365.780	0	2.510.000	1.651.100	6.233.680	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	36.389.255	36.389.255	4.000	
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	24.285.223	24.285.223		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	283.450	283.450		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	134.586.969	134.586.969		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18.510.615	0	0	19.178	18.491.437	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	14.391.177	14.391.177		0
115-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	12.271.468	0	0	0	12.271.468	
121-05-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	21.355.820	0	7.430.820	5.399.820	23.388.820	
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	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	3.577.894	0	0	0	3.577.894	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44129	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	940.720	343.970	0		596.750
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	153.074.803	0	0	0	153.074.803	
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	291.133.959	0	0	0	291.133.959	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	88.213.022	36.389.255	10.004.918		61.832.685

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRACIÓN FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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 JUNIO 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	114,348,084	9,382,750	9,513,365		114,478,609
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	14,657,327	14,657,327	15,328,588		15,328,588
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,782,984	3,782,984	3,814,714		3,814,714
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,609,259	8,609,259	8,280,731		8,280,731
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	215,900	215,900	215,900		215,900
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	88,640,346	88,640,346		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	32,607,271	57,035,238	71,525,632		47,097,665
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,884,790	42,337,520	42,129,300		4,775,570
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,552,829	1,123,970	343,970		772,829
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	5,592,690	0	8,164,292		13,776,982
221-04-00-000-000-000	OBLIG. 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	30,033,236	10,490,530	5,692,016		25,234,716
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	650,060	0	5,400		655,460
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	7,882,511	0	636,032		8,499,143
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	2,293,791,283	0	0		2,293,791,283
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	5,117,519	0	283,450		5,400,969
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	53,824,275	0	9,567,899		63,392,171
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	142,450,517	0	5,359,266		147,809,783
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	48,579,631	0	4,214,388		52,794,029
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,083,417	0	22,979		1,106,396
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,040,424	0	398,421		2,438,845
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE:	0	66,066,129	0	14,391,177		82,459,306
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	4,925,540	0	5,644,411		10,569,951
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,221,840	0	2,923,751		23,145,591
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	689,209,179	0	125,249,343		812,458,522


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS




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 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 INSTITUCION :

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	191,593	0	0	1,157,709		969,116
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	78,840	0	0		78,840
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,078,706	0	0	0	1,078,706	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	201,341,949	0	36,442,693	0	237,785,642	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,526,487	0	6,128,988	0	38,655,475	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	152,184,858	0	30,901,139	0	183,085,995	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,807,547	0	15,166,526	0	70,974,073	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,703,744	0	40,300	0	11,744,044	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	622,340	0	5,234,710	0	5,857,050	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,734,043	0	10,115,090	0	40,849,043	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,519,080	0	12,072,933	0	62,592,023	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	125,268,757	0	7,518,258	0	132,787,015	
532-06-00-000-000-000	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,172,155	0	894,141	0	10,836,296	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,011,138	0	0	0	4,011,138	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	91,304,750	0	22,368,825	0	113,673,575	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,286,160	0	5,886,760	0	19,172,920	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,443,481	0	2,092,236	0	10,535,717	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,211,259	0	2,760,433	0	11,971,692	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,840,735	0	2,771,939	0	13,612,670	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	58,170,487	0	9,002,810	0	67,173,297	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	147,477,942	0	20,403,960	0	168,081,902	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	162,809	0	0	0	162,809	
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		4,859,578,150	4,748,311,575	909,825,085	909,825,085	5,017,904,863	4,906,637,509


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha :