

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-01-00-000-000-000	CAJA	1.588.197	0	32.017.422	37.793.456	812.164	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	133.941.074	0	161.658.709	219.928.896	75.680.887	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	15.429.429	0	4.543.043	3.452.534	16.519.938	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	76.840	1.928.840	0	1.850.000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	5.858.941	5.858.941		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	24.826.069	0	0	0	24.826.069	
115-00-000-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	47.396.173	47.396.173		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.331.433	1.331.433		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	80.652.013	80.652.013		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	19.210.208	194.579	19.015.629	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1.390.231	1,390.231		0
116-02-00-000-000-000	DETIMIENTO EN RECURSOS	12.271.468	0	0	0	12.271.468	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	0	0	300.000	0	300.000	
121-82-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	19.210.208	0	0	19.210.208		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2.062.734.848	0	0	0	2.062.734.848	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	224.973.760	0	0	4.809.409	220.164.351	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	704.612	0	0	627.740	76.872	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 44131-44121-44128	469.375.284	0	0	0	469.375.284	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	586.044	0	781.655	0	1.367.708	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	964.028	0	0	1.904.748		940.720
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	537.926.256	86.989.508	0		450.936.750
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	58.827.831	5,272.389	0		53.555.442
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE:	0	0	0	639.207		639.207
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE:	0	204.930.148	69.023.225	0		135.906.923
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,124.307	516.943	0		2.607.364
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2.639.395	0	191.593		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	5,200.000	0	0	0	5,200.000	
161-03-03-000-000-000	CONSULTORIAS	12,000.003	0	0	0	12,000.003	
161-02-04-000-000-000	OTROS SERVICIOS CIVILES	262,099.427	0	0	0	269,211.580	


SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS


ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61300	0	112.074.180	5.858.941	5.236.781		111.452.000
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	198.396.996	33.302.525	33.237.585		198.332.030
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	2.765.188	16.948.253	28.824.173		14.641.102
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5.288.320	5.826.534	2.035.636		1.498.422
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2.991.851	7.325.382	12.425.402		8.091.871
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	132.900	216.900	300.900		216.900
215-00-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	80.342.207	80.342.207		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	78.049.271	87.390.072		13.340.801
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	37.112.828	40.638.228		3.525.400
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	426.049	426.049		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	86.327	86.327		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	7.112.133	7.112.133		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	863.760	25.715.635		24.851.875
215-01-00-000-000-000	DOC. CADUCOS	0	5.592.690	0	429.359		6.022.949
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	18.103.797	3.452.534	4.543.043		18.194.306
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	444.822	0	2.700		447.522
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC	0	2.981.907	0	0		2.981.907
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6.390.389	0	0		6.390.389
221-02-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	25.715.635	25.715.635	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 61995	0	2.293.008.598	0	781.600		2.293.791.203
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	189.635.701	0	0	421.378.998		231.743.197
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.939.119	0	421.378.998	0	425.318.017	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	1.331.433		1.331.433
432-00-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	30.247.261		30.247.261
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	4.828.652		4.828.652
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	7.777.217		7.777.217
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	70.000		70.000
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	275.853		275.853
443-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	1.390.231		1.390.231
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	244.650		244.650
461-02-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1.566.405		1.566.405


SANTIA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	78.413.555		78.413.555
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	191.593	0	191.593	
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	78.840		78.840
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	426.049	0	426.049	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	38.050.486	0	38.050.486	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	5.851.898	0	5.851.898	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	32.629.890	0	32.629.890	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	5.809.933	0	5.809.933	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2.469.446	0	2.469.446	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	440.740	0	440.740	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1.850.733	0	1.850.733	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	13.312.956	0	13.312.956	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	18.359.239	0	18.359.239	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1.870.663	0	1.870.663	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	346.290	0	346.290	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	22.366.309	0	22.366.309	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	3.770.000	0	3.770.000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2.379.405	0	2.379.405	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1.202.586	0	1.202.586	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	421.103	0	421.103	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	7.932.987	0	7.932.987	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	28.952.707	0	28.952.707	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	86.327	0	86.327	
561-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	639.207	0	639.207	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	25.947.499	191.802.063		135.859.564
TOTALES		3.592.678.614	3.481.412.040	1.464.314.103	1.464.314.103	3.957.284.189	3.846.018.115



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha ,



RAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE