

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	812.164	0	22.118.984	20.358.638	2.575.619	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	70.680.887	0	240.983.105	273.630.896	43.008.126	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	18.519.938	0	8.864.760	4.543.049	20.641.649	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.850.000	0	1.200.000	0	3.050.000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	82.804.013	82.804.013		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	24.826.068	0	0	0	24.826.068	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	26.247.544	26.247.544		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	30.683.885	30.683.885		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.998.000	2.998.000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	85.664.721	85.664.721		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	19.015.629	0	0	173.443	18.842.186	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	7.500.000	7.500.000		0
118-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	12.271.468	0	0	0	12.271.468	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	300.000	0	3.905.000	0	4.205.000	
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	220.184.351	0	0	0	220.184.351	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	76.872	0	1.948.193	0	2.025.065	
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	940.720	0	0		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	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
149-03-00-000-000-000	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	CONSULTORIA	5.200.000	0	7.800.000	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	269.211.560	0	14.250	0	283.686.810	

SANDRA 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 FEBRERO 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61305	0	111.452.000	82.821.105	104.007.981		132.638.876
214-06-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	198.332.036	6.815.004	3.409.510		194.926.482
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	14.641.102	14.662.848	14.665.894		14.644.148
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	1.496.422	1.496.422	4.785.546		4.785.546
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8.091.871	8.091.871	8.091.214		8.091.214
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	216.900	216.900	216.900		216.900
215-00-000-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	79.096.633	79.096.633		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13.340.801	69.862.296	68.806.073		12.284.578
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.525.400	24.461.919	21.875.849		839.330
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	256.926	256.926		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1.948.193	1.948.193		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	22.275.250	22.275.350		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	24.851.675	1.595.547	0		23.256.328
216-01-00-000-000-000	DOC. CADUCOS	0	6.022.049	479.984	50.625		5.592.690
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	19.194.306	4.543.049	8.664.760		23.316.017
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	447.522	0	0		447.522
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	2.981.907	0	176.244		3.158.151
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	1.331.433	0	2.958.000		4.329.433
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	30.247.261	0	8.181.299		38.428.560
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4.828.052	0	7.497.946		12.325.998
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7.777.217	0	2.060.880		9.838.097
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	70.000	0	1.200		71.200
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	275.853	0	249.012		524.865
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	30.683.885		30.683.885
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	0	0	7.500.000		7.500.000
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	1.390.231	0	0		1.390.231
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	244.660		244.660		489.320


SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____


ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1.566.405	0	4.061.442		5.627.847
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN	0	78.413.555	0	80.774.822		159.188.377
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	191.593	0	0	0	191.593	
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	78.840	0	0		78.840
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	426.049	0	256.926	0	682.975	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36.050.486	0	33.340.547	0	69.391.033	
532-00-000-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5.851.898	0	5.117.627	0	10.969.525	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32.629.890	0	29.409.938	0	62.039.828	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.809.903	0	11.222.521	0	17.032.454	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.469.446	0	582.049	0	3.051.495	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	440.740	0	0	0	440.740	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.890.733	0	9.532.923	0	11.383.656	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13.312.956	0	5.112.237	0	18.425.193	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18.359.239	0	31.310.435	0	49.669.674	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.870.663	0	687.555	0	2.558.218	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	346.290	0	208.290	0	554.540	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22.366.309	0	14.220.823	0	36.587.132	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.770.000	0	2.220.000	0	5.990.000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.379.405	0	1.912.956	0	4.292.361	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.202.586	0	2.700.695	0	3.903.282	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	421.103	0	318.146	0	739.252	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	7.932.987	0	12.427.800	0	20.360.787	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	28.952.707	0	1.000.000	0	29.952.707	
561-00-000-000-000-000	DEVOLUCIONES	86.327	0	0	0	86.327	
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		3.957.284.689	3.846.018.115	1.017.187.904	1.017.187.904	4.121.239.426	4.009.972.852


SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE