

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	5,955,606	0	40,405,251	31,363,076	14,997,781	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	39,779,757	0	254,187,070	259,321,842	34,644,985	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	22,560,348	0	4,082,427	5,122,888	21,519,887	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,233,680	0	2,450,930	1,689,000	6,995,610	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	4,000	0	24,457,716	24,461,716		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	59,389,916	59,389,916		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	342,586	342,586		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	186,960,447	186,960,447		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,491,437	0	0	33,841	18,457,596	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	789,374	789,374		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	23,386,820	0	10,480,820	3,561,820	30,305,820	
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	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 44136	1,367,709	0	0	0	1,367,709	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	596,750	581,536	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
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	6,944,028	0	298,077,987	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	61,832,685	24,461,716	19,130,499		56,501,468



ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA 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 JULIO 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	114,478,699	20,951,226	5,774,757		99,302,230
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	15,328,588	15,328,588	19,604,099		19,604,099
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,814,714	3,814,714	4,468,409		4,468,409
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,280,731	8,280,731	8,293,537		8,293,537
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	216,900	216,900	216,900		216,900
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	109,048,606	109,048,606		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	47,097,665	70,210,194	79,546,102		56,433,573
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,775,570	37,444,254	37,134,174		4,465,490
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,342,000	4,342,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	772,829	581,536	581,536		772,829
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	6,944,028	6,944,028		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	13,776,982	150,012	395,012		14,021,982
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	25,234,716	5,122,888	4,082,427		24,194,255
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	655,460	0	0		655,460
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	8,499,143	0	102,248		8,601,391
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	5,400,969	0	342,586		5,743,555
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	63,392,171	0	32,354,405		95,746,576
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	147,809,783	0	5,242,968		153,052,751
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	52,794,029	0	17,801,564		70,595,593
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,106,396	0	6,510		1,112,906
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,438,845	0	323,251		2,762,096
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	82,459,306	0	789,374		83,248,680
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	10,569,951	0	6,566,175		17,136,126



ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA 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 JULIO 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23,145,561	0	4,096,350		27,241,911
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	812,458,522	0	175,774,465		988,232,987
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	1,076,706	0	0	0	1,076,706	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	237,785,642	0	58,328,784	0	296,114,426	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	38,655,475	0	10,696,465	0	49,351,940	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	183,085,995	0	27,185,365	0	210,271,360	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	70,774,073	0	12,837,992	0	83,612,065	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,744,044	0	68,000	0	11,812,044	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,857,050	0	4,578,287	0	10,435,337	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,849,043	0	5,835,385	0	46,684,428	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,592,023	0	9,480,844	0	72,072,867	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	132,787,015	0	21,665,291	0	154,452,306	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,836,296	0	8,573,982	0	19,410,278	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,011,138	0	1,398,726	0	5,409,864	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	113,673,676	0	16,411,562	0	130,085,238	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,172,920	0	2,128,889	0	21,301,809	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,535,717	0	2,096,701	0	12,632,418	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,971,692	0	2,304,918	0	14,276,610	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,612,670	0	5,003,517	0	18,616,187	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	67,173,297	0	9,890,640	0	77,063,937	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	168,081,902	0	15,201,646	0	183,283,548	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	162,809	0	4,342,000	0	4,504,809	
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		5,017,904,083	4,906,637,509	1,115,998,488	1,115,998,488	5,253,387,136	5,142,120,562



ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,