

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	2,262,749	0	18,590,705	13,624,809	7,228,645	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	60,737,726	419,465,386	290,880,512	67,847,148	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	92,496,162	0	11,515,844	76,653,144	27,358,862	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,797,780	0	1,888,000	1,320,000	5,365,780	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	38,372,613	38,372,613		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	54,039,887	54,039,887		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	325,246	325,246		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	312,467,172	312,467,172		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,545,572	0	0	34,957	18,510,615	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	414,788	414,788		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	13,385,000	0	11,280,820	3,310,000	21,355,820	
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	3,137,894	0	440,000	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	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
149-04-00-000-000-000	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	79,136,918	38,372,613	47,448,717		88,213,022

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 MAYO 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	129,057,970	18,149,666	3,439,780		114,348,084
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	14,801,760	14,801,760	14,657,327		14,657,327
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,842,429	3,842,429	3,787,984		3,787,984
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8,453,720	8,453,720	8,609,259		8,609,259
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	84,912,109	84,912,109		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,060,855	80,117,485	86,663,901		32,607,271
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,543,910	127,593,865	128,034,745		4,984,790
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,112,829	0	440,000		1,552,829
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	0		5,592,690
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	95,170,530	76,653,144	11,515,844		30,033,230
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	625,760	0	24,300		650,060
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	7,277,193	0	585,318		7,862,511
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	4,792,273	0	325,246		5,117,519
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	49,027,012	0	4,797,263		53,824,275
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	133,329,831	0	9,120,686		142,450,517
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	19,450,325	0	29,129,306		48,579,631
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	530,086	0	553,331		1,083,417
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,692,268	0	348,156		2,040,424
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	67,653,341	0	414,788		68,068,129
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	3,946,051	0	979,489		4,925,540
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	17,215,323	0	3,006,517		20,221,840
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	382,762,330	0	306,446,849		689,209,179

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 MAYO 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
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	1,076,706	0	0	0	1,076,706	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	166,010,713	0	35,331,236	0	201,341,949	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	26,664,997	0	5,861,490	0	32,526,487	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122,412,704	0	29,772,152	0	152,184,856	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,660,316	0	13,947,231	0	55,607,547	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,616,056	0	4,087,688	0	11,703,744	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	488,340	0	134,000	0	622,340	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,734,043	0	0	0	30,734,043	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,046,225	0	7,472,865	0	50,519,090	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	79,798,857	0	45,469,900	0	125,268,757	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,552,142	0	1,620,013	0	10,172,155	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,185,698	0	825,440	0	4,011,138	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,770,937	0	16,533,813	0	91,304,750	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,476,160	0	2,810,000	0	13,286,160	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,362,236	0	2,081,245	0	8,443,481	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,668,565	0	1,542,694	0	9,211,259	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,754,492	0	4,086,243	0	10,840,735	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	44,176,297	0	13,994,190	0	58,170,487	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	118,061,351	0	29,416,591	0	147,477,942	
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		4,627,971,752	4,516,705,178	1,536,900,943	1,536,900,943	4,859,578,150	4,748,311,576

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____