

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	2,575,519	0	126,881,076	129,456,595		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	43,008,126	0	283,872,685	306,858,273	21,022,738	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	20,641,649	0	180,158,858	0	200,800,507	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,050,000	0	2,120,000	3,650,220	1,519,780	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	47,708,172	47,708,172		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	296,358,208	296,358,208		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	331,866	331,866		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	139,711,814	139,711,814		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,842,180	0	0	196,551	18,645,629	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	36,969,456	36,969,456		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	0	0	215,288	0	215,288	
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	4,205,000	0	3,310,000	1,433,000	6,082,000	
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	220,164,351	0	0	0	220,164,351	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44110	2,025,065	0	0	0	2,025,065	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44128	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	450,935,750	0	0		450,935,750
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	293,686,810	0	7,447,149	0	291,133,959	



SANDRA FERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA 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 MARZO 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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	132.538.876	47.708.172	16.609.474		101.540.178
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	194.926.482	61.534.280	14.655.685		148.047.867
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	14.644.148	14.644.148	18.602.569		18.602.559
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4.785.546	4.820.240	4.575.529		4.540.835
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	8.091.214	8.091.214	8.796.973		8.796.973
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	117.642.735	117.642.735		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12.284.578	75.353.553	81.272.791		18.203.816
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	939.330	37.690.685	44.457.835		7.709.480
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	393.731	393.731		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	7.447.149	7.447.149		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	23.256.328	7.199.179	0		16.057.149
216-01-00-000-000-000	DOC. CADUCOS	0	5.692.690	367.362	367.362		5.692.690
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	23.316.017	8.507.425	180.158.858		194.967.450
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	447.522	0	145.800		593.322
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	3.158.151	0	3.161.250		6.319.401
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 81956	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	4.329.433	0	331.866		4.661.299
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	36.428.560	0	6.287.800		44.716.360
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	12.326.598	0	109.186.511		121.493.109
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9.838.097	0	3.568.789		13.406.886
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	71.209	0	383.149		454.349
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	524.865	0	526.347		1.051.212
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	30.683.885	0	36.989.456		67.653.341
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	1.390.231	0	0		1.390.231
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	489.320	0	3.023.568		3.512.888
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5.627.847	0	7.744.221		13.372.068



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA 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 MARZO 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	199,188,377	0	121,893,729		281,082,106
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	682,975	0	393,731	0	1,076,706	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	66,387,033	0	62,505,322	17,306	131,885,049	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,969,525	0	10,267,567	0	21,237,092	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	62,039,828	0	38,172,026	0	92,211,854	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,032,454	0	14,715,126	0	31,747,580	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,051,495	0	345,350	0	3,396,845	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	440,740	0	47,800	0	488,540	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,383,656	0	7,450,387	0	18,834,043	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,425,193	0	7,463,082	0	25,888,275	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,689,674	0	25,296,413	0	74,986,087	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,558,218	0	4,625,647	0	7,183,865	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	554,540	0	1,795,978	0	2,350,518	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,587,132	0	21,555,412	0	58,142,544	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,990,000	0	2,490,000	0	8,480,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,292,361	0	2,069,875	0	6,362,236	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,903,282	0	3,199,017	0	7,102,299	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	739,252	0	4,934,030	0	5,673,282	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	20,360,787	0	15,047,740	0	35,408,527	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	29,952,707	0	19,025,670	0	48,978,377	
561-01-00-000-000-000	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		4,121,239,426	4,009,972,852	1,750,101,518	1,750,101,518	4,519,032,700	4,406,766,126



[Handwritten signature]
ANDREA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



[Handwritten signature]
CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____