

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2015

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	41,069,274	0	51,301,927	0	92,371,201	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	335,272,876	0	259,758,352	210,997,666	384,033,562	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	10,456,228	0	4,149,746	2,456,504	12,149,468	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,686,756	0	4,920,000	4,124,888	13,461,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	10,769,982	0	10,769,982	
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	78,554,363	78,554,363		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	3,014,000	3,014,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	97,046,150	97,046,150		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	19,886,758	0	19,886,758	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	36,761,289	36,761,289		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	0	0	2,283,000	0	2,283,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	19,886,758	0	0	19,886,758		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,551,396,298	0	0	0	1,551,396,298	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	216,758,389	0	0	0	216,758,389	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	704,612	0	0	0	704,612	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	348,083,942	0	0	0	348,083,942	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	6,934,839	0	6,934,839	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	147,328,781	0	0	0	147,328,781	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	482,899,403	0	0		482,899,403
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,496,771	0	0		27,496,771
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	138,252,569	0	0		138,252,569
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	5,382,872	0	5,382,872	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	256,075,506	0	62,654,688		318,731,292
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	136,454,493	25,020,328	42,689,865		154,104,030
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	8,582,627	14,139,656	11,585,781		6,028,753
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5,059,016	5,080,143	2,311,204		2,290,077
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	3,156,214	7,489,745	7,435,321		3,101,790
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	54,000	0	30,000	60,000	24,000	


SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS


CEUDIO 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 ENERO AÑO 2015

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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	73,352,319	73,400,319		48,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	66,697,963	66,697,963		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,431,973	21,431,973		0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	107,848	107,848		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,934,839	6,934,839		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5,382,872	5,382,872		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3,104,045	35,466,490		32,362,445
216-01-00-000-000-000	DOC. CADUCOS	0	28,408,445	0	0		28,408,445
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	12,979,394	2,456,504	4,149,746		14,672,638
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,985,209	0	5,400		2,990,609
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	1,235,198	0	0		1,235,198
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	4,064,398	0	0		4,064,398
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	35,466,490	35,466,490	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,669,027,756	0	0		1,669,027,756
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	16,380,811	0	-206,016,512	189,635,701	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	206,016,512	0	-206,016,512	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	3,014,000		3,014,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	38,929,756		38,929,756
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	5,026,935		5,026,935
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	7,806,581		7,806,581
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	3,052,770		3,052,770
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	533,182		533,182
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	36,761,289		36,761,289
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	1,501,163		1,501,163
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	114,594,980		114,594,980
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	107,848	0	107,848	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	37,302,297	0	37,302,297	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	4,735,723	0	4,735,723	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	16,339,682	0	16,339,682	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	15,022,617	0	15,022,617	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2,066,361	0	2,066,361	



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2015

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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3.570,000	0	3.570,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2.061,567	0	2.061,567	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	25.023,455	0	25.023,455	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1.609,516	0	1.609,516	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	20.650,137	0	20.650,137	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	3.143,447	0	3.143,447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1.553,860	0	1.553,860	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1.831,373	0	1.831,373	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	5.188,247	0	5.188,247	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	4.097,970	0	4.097,970	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	12.594,499	0	12.594,499	
TOTALES		2.936.791,974	2.828.525,400	798.340,069	798.340,069	3.206.201,402	3.096.934,828


SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____