

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 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	92.371,201	0	15,775,250	106,818,609	1,327,842	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	384,033,552	0	251,015,886	208,059,534	426,989,914	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	12,149,468	0	2,846,671	4,106,553	10,889,586	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,461,878	0	800,000	100,000	13,961,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	10,769,962	0	37,476,336	48,184,076	62,222	
114-06-00-000-000-000	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	16,058,443	16,058,443		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1,918,000	1,918,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	69,183,437	69,183,437		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,886,758	0	0	0	19,886,758	
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	2,283,000	0	1,846,000	0	4,128,000	
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	349,083,942	0	0	0	349,083,942	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,934,839	0	0	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	5,382,872	0	50,555,229	0	55,938,101	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	318,731,292	48,184,073	19,416,347		289,963,566
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	154,104,030	0	367,622		154,471,652
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	6,029,753	11,585,781	11,948,166		6,391,138
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,290,077	2,311,204	2,251,286		2,230,139
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	3,161,790	7,435,321	6,985,780		2,652,249
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	24,000	0	60,000	60,000	24,000	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	48,000	61,614,686	61,683,943		217,257
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	39,467,587	59,443,647		19,976,060



Fecha ,

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18,043,451	18,834,261		790,810
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	451,836	451,836		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	50,555,229	50,555,229		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	32,362,445	3,043,113	0		29,319,332
216-01-00-000-000-000	DOC. CADUCOS	0	28,408,445	966,755	55,875,346		83,317,036
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	14,672,636	4,106,583	2,854,771		13,420,854
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,990,609	0	5,400		2,996,009
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	86,050		4,150,448
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	189,835,701	0	0	0	189,835,701	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	3,014,000	0	1,918,000		4,932,000
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	38,929,756	0	7,360,789		46,290,545
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5,026,935	0	4,003,442		9,030,377
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7,806,581	0	0		7,806,581
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,052,770	0	68,816		3,121,586
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	533,182	0	180,501		713,683
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	36,761,289	0	0		36,761,289
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,501,183	0	1,792,730		3,293,693
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	114,594,980	0	58,889,381		183,484,361
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	107,848	0	451,836	0	559,684	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	37,302,297	0	33,622,781	0	70,925,078	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,735,723	0	4,120,242	0	8,855,965	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,339,682	0	16,657,037	0	32,996,719	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,022,617	0	7,283,883	0	22,306,500	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,066,361	0	1,627,300	0	3,693,661	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,570,000	0	3,570,000	0	7,140,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,061,567	0	23,160,528	0	25,222,095	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,023,455	0	8,039,935	0	33,063,390	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,609,516	0	357,201	0	1,966,717	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	2,081,310	0	2,081,310	



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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 INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20.650.137	0	18.417.221	0	37.067.358	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.143.447	0	580.000	0	3.723.447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.553.860	0	1.549.164	0	3.103.024	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.831.373	0	1,580,188	0	3,411,561	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5.188.247	0	480.800	0	5,669,047	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,097,970	0	4,778,424	0	8,876,394	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	12.594.499	0	8.104.284	0	20.698.783	
TOTALES		3,208,201,402	3,096,934,828	829,461,975	829,461,975	3,335,509,136	3,224,242,562


SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____