

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	1,327,842	0	101,922,438	0	103,250,280	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	420,989,914	0	216,023,613	308,052,041	274,961,485	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	10,889,586	0	148,791,983	98,717,511	60,964,055	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,961,878	0	3,466,728	2,266,728	15,161,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	62,222	0	41,319,698	41,381,890		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	237,429,509	237,429,509		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,531,093	7,531,093		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	527,602	527,602		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	131,325,991	131,325,991		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,886,758	0	0	13,857	19,872,901	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	17,757,618	17,757,618		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	4,128,000	0	5,841,000	0	9,969,000	
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	6,934,839		0
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	55,938,101	0	65,839,788	0	141,777,889	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	289,963,566	41,381,890	25,851,835		274,433,512
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	154,471,652	59,122,877	39,302,797		134,651,572
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	5,391,138	11,948,166	15,227,463		9,670,435
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,230,139	2,327,100	3,743,042		3,646,081
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2,652,249	6,985,780	7,447,341		3,107,810
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	24,000	0	60,000	60,000	24,000	



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ;

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	217,257	91,253,737	91,084,480		48,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,976,060	68,045,826	71,362,645		23,292,879
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	790,810	122,507,737	126,197,317		4,480,390
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	266,958	266,958		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	65,000	65,000		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	80,185,384	85,839,788		5,654,424
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	29,319,332	7,778,255	-19,269		21,521,808
216-01-00-000-000-000	DOC. CADUCOS	0	83,317,036	174,930	62,892		83,204,998
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	13,420,854	98,717,511	148,910,783		63,614,126
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,996,009	0	329,138		3,325,145
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	4,150,448	0	1,798,962		5,949,410
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	189,635,701	0	0	0	189,635,701	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	4,932,000	0	527,602		5,459,602
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	46,290,545	0	4,782,278		51,072,821
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	9,030,377	0	90,901,482		99,931,859
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	7,806,581	0	5,272,731		13,079,312
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,121,566	0	25,849		3,146,635
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	713,683	0	385,526		1,099,208
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	7,531,093		7,531,093
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	36,761,289	0	17,757,618		54,518,907
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,293,893	0	5,387,126		8,681,019
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	183,484,361	0	110,982,430		294,446,791
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	559,584	0	266,958	0	826,542	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	70,925,078	0	52,918,521	0	123,843,599	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,855,965	0	7,774,078	0	16,630,043	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,996,719	0	21,333,864	0	54,330,583	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,306,500	0	9,058,037	0	31,364,537	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,693,661	0	2,629,900	0	6,323,561	



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	780,851	0	780,851	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,140,000	0	4,760,000	0	11,900,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,222,095	0	6,828,388	0	32,050,484	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,063,390	0	23,150,774	0	56,214,164	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,966,717	0	1,089,410	0	3,056,127	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,081,310	0	1,363,908	0	3,445,278	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	37,067,358	0	22,087,571	0	59,154,929	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,723,447	0	1,720,000	0	5,443,447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,103,024	0	1,569,290	0	4,672,314	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,411,581	0	2,264,914	0	5,676,475	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,669,047	0	3,117,578	0	8,786,625	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	8,876,394	0	11,690,057	0	20,566,461	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20,688,783	0	9,948,739	0	30,647,522	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	65,000	0	65,000	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	-19,269	0		19,269
TOTALES		3,335,509,136	3,224,242,562	1,766,061,943	1,766,061,943	3,605,765,377	3,494,498,803



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,