

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	103,250,280	0	16,341,994	117,780,015	1,812,269	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	274,961,488	0	490,585,096	308,999,288	456,547,294	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	60,964,058	0	13,926,494	50,941,319	23,949,233	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15,161,878	0	3,400,000	850,000	17,711,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	65,135,924	65,135,924		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	33,805,888	33,913,213		107,327
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	296,860	296,860		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	79,852,711	79,852,711		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,872,901	0	0	66,267	19,816,634	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	32,267,522	32,267,522		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	9,969,000	0	4,646,000	0	14,615,000	
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 44115	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	
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	27,495,771	0	0		27,495,771
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	141,777,889	0	16,875,810	0	158,453,499	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	274,433,512	67,135,924	251,765,012		499,062,600
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	134,851,572	70,050,043	18,410,823		63,012,352
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,670,435	15,227,453	12,090,652		6,533,624
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,646,081	3,711,041	2,808,682		2,743,902
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	3,107,810	7,441,341	7,251,823		2,918,292
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	24,000	0	60,000	0	84,000	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	48,000	71,905,168	71,905,168		48,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,292,879	71,952,499	72,712,816		24,053,196



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 ABRIL 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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,480,390	51,334,987	62,151,437		4,296,860
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	5,654,424	22,330,034	16,675,610		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	21,521,808	1,882,303	0		19,639,505
216-01-00-000-000-000	DOC. CADUCOS	0	83,204,998	0	0		83,204,998
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	63,614,126	50,941,319	13,950,794		26,623,601
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,325,145	0	89,100		3,414,245
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	5,949,410	0	440,989		6,390,399
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,668,027,756	0	0		1,668,027,756
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	5,459,602	0	296,860		5,756,462
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	51,072,821	0	7,294,621		58,367,442
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	99,931,859	0	10,532,739		110,464,598
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	13,079,312	0	0		13,079,312
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,146,635	0	162,211		3,308,846
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,099,208	0	542,402		1,641,610
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	7,531,093	0	0		7,531,093
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	54,518,907	0	32,267,522		86,786,429
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,581,019	0	2,050,663		10,631,682
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	294,446,791	0	78,595,078		373,041,869
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	826,642	0	0	0	826,642	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	123,843,599	0	35,977,759	0	159,821,358	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,630,043	0	4,555,091	0	21,185,134	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,330,583	0	21,506,565	0	75,837,148	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	31,364,517	0	9,865,753	0	41,230,270	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,323,561	0	689,226	0	7,012,787	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	780,851	0	0	0	780,851	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,900,000	0	8,925,000	0	20,825,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,050,484	0	6,003,584	0	38,054,068	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,214,164	0	29,071,952	0	85,286,116	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,056,127	0	128,000	0	3,184,127	



ROSARIO FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



OSVALDO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.445,278	0	1.652,910	0	5.098,188	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	59.154,929	0	20.554,904	0	79.809,833	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5.443,447	0	2.480,000	0	7.903,447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.672,314	0	1.536,857	0	6.209,171	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.676,475	0	740,383	0	6.416,858	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8.786,625	0	850,000	0	9.636,625	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	20.566,461	0	5.232,470	0	25.798,931	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30.647,522	0	1.331,648	0	31.979,170	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	65,000	0	0	0	65,000	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	19,269	0	0		19,269
TOTALES		3.605.765,377	3.494.498,803	1.352.088,301	1.352.088,301	3.823.955,784	3.712.689,210



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____