

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	1,812,289	0	11,474,262	0	13,286,521	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	456,547,294	0	358,141,876	353,844,988	460,844,184	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	23,949,233	0	6,841,033	13,214,071	17,576,195	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,711,878	0	2,499,384	149,384	20,061,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	66,419,978	66,419,978		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	107,327	52,552,171	52,444,844		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,941,082	6,941,082		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	110,248	110,248		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	302,063,145	302,063,145		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,816,634	0	0	63,005	19,753,629	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,438,472	1,438,472		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	14,615,000	0	15,151,000	0	29,766,000	
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	
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	158,453,499	0	47,883,003	0	206,336,502	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61308	0	459,062,600	66,419,978	13,188,870		405,831,492
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	83,012,352	13,164,061	4,934,246		74,782,637
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	6,533,624	12,090,652	12,323,936		5,768,906
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,743,902	2,808,862	2,558,150		2,493,190
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2,918,292	7,253,623	7,117,726		2,784,195
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	84,000	0	0	0	84,000	
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	48,000	67,445,596	67,397,596		0


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 MAYO 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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,053,186	94,851,400	83,781,981		12,983,777
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,296,860	75,408,110	70,744,698		533,448
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	44,881	44,881		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	47,883,003	47,883,003		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19,639,505	4,067,244	0		15,572,261
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	26,623,601	13,214,071	6,841,033		20,250,563
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,414,245	0	100,958		3,515,203
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC	0	1,235,198	0	535,490		1,770,688
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 81995	0	1,689,027,756	0	0		1,689,027,756
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	5,756,462	0	110,248		5,866,710
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	58,367,447	0	4,017,305		62,384,747
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	110,464,598	0	5,819,359		116,283,957
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	13,079,312	0	36,436,150		49,515,462
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,308,846	0	28,252		3,337,098
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,641,610	0	269,306		1,910,916
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	7,531,093	0	1,438,472		8,969,565
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	86,780,429	0	6,941,082		93,727,511
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10,731,682	0	1,929,563		12,661,245
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	373,041,869	0	298,637,900		671,679,769
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	826,642	0	0	0	826,642	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	159,821,358	0	33,932,732	0	193,754,090	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,185,134	0	4,169,288	0	25,354,422	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75,837,148	0	18,082,199	48,000	93,871,347	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,230,270	0	11,261,377	0	52,491,647	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,012,787	0	1,421,775	0	8,434,562	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	780,851	0	1,995,688	0	2,776,539	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,825,000	0	9,520,000	0	30,345,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,054,068	0	17,076,918	0	55,130,986	



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 MAYO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	85,286,118	0	31,336,206	0	116,622,322	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,184,127	0	61,500	0	3,245,627	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,098,188	0	1,150,969	0	6,249,157	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	79,809,833	0	13,729,540	0	93,539,373	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,903,447	0	1,720,000	0	9,623,447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,209,171	0	1,620,249	0	7,829,420	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,416,858	0	1,548,232	0	7,965,090	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,636,625	0	2,300,904	0	11,937,529	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	25,798,931	0	5,472,550	0	31,271,481	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	31,979,170	0	36,907,077	0	68,886,247	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	44,881	0	44,881	
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		3,823,955,784	3,712,689,210	1,469,817,420	1,469,817,420	4,092,278,981	3,981,012,407



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,