

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	13,286,521	0	33,881,854	45,097,781	2,070,594	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	460,844,184	0	201,479,367	300,423,283	381,900,288	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	17,576,195	0	3,865,192	6,279,360	15,162,027	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	20,061,878	0	2,580,000	1,880,000	20,761,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	42,934,841	42,934,841		0
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	40,545,651	40,545,651		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	425,640	425,640		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	109,473,126	109,473,126		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,753,629	0	0	159,458	19,594,160	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	8,238,388	8,238,388		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	29,786,000	0	2,659,000	8,258,000	24,167,000	
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	206,336,502	0	27,998,739	0	234,335,241	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	405,831,492	42,934,841	29,503,196		392,399,847
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	74,782,537	12,926,040	10,209,489		72,065,986
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	6,766,908	12,323,936	12,264,704		6,707,676
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,493,190	2,598,150	2,598,568		2,633,608
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2,784,195	7,117,726	7,136,791		2,803,260
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	84,000	0	0	0	84,000	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	70,642,526	70,642,526		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,983,777	50,148,898	75,062,651		35,927,530



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 JUNIO 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	633,448	28,165,849	30,459,139		2,926,738
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	27,998,739	27,998,739		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,572,261	0	0		15,572,261
216-01-00-000-000-000	DOC. CADUCOS	0	83,204,998	77,612,308	0		6,592,690
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	20,250,563	6,279,360	3,855,192		17,836,395
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,515,203	0	5,400		3,520,603
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	1,770,688	0	147,480		1,918,168
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 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	5,866,710	0	425,640		6,292,360
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	62,384,747	0	27,683,594		90,068,341
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	116,283,957	0	4,847,781		121,131,738
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	49,515,462	0	4,280,364		53,795,826
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,337,098	0	62,664		3,399,762
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,910,916	0	268,951		2,179,867
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	8,969,585	0	1,244,286		10,213,851
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	93,727,511	0	6,994,102		100,721,613
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12,661,245	0	2,396,030		15,057,275
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	571,679,769	0	106,461,321		778,141,090
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	826,642	0	0	0	826,642	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	193,754,090	0	35,570,479	0	229,324,569	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,354,422	0	4,143,187	0	29,497,609	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93,871,347	0	18,240,200	0	112,111,547	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,491,647	0	12,688,660	0	65,180,307	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,434,562	0	2,756,209	0	11,190,771	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,776,539	0	0	0	2,776,539	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,345,000	0	4,165,000	0	34,510,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,430,986	0	6,598,777	0	62,029,763	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	116,622,322	0	21,561,696	0	138,184,018	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,245,627	0		0	3,923,406	



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 JUNIO 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,249,157	0	934,432	0	7,183,589	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,539,373	0	28,981,618	0	122,520,991	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,523,447	0	2,250,000	0	11,873,447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,829,420	0	1,803,105	0	9,632,525	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,965,090	0	1,036,000	0	9,001,090	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,937,529	0	2,328,035	0	14,265,564	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	31,271,481	0	15,142,393	0	46,413,874	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	58,886,247	0	14,636,386	0	83,522,633	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	44,881	0	0	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		4,092,278,981	3,961,012,407	986,304,127	986,304,127	4,176,159,216	4,084,892,642



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha, _____