

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE JULIO 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 :

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	2,070,594	0	39,846,307	27,269,452	14,647,449	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	361,900,268	0	239,383,881	309,950,164	291,334,005	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15,162,027	0	2,624,849	3,733,918	14,062,958	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	20,761,878	0	1,650,000	1,125,000	21,286,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	95,454,137	95,454,137		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	65,387,588	65,387,588		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	152,640	152,640		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	158,815,285	158,815,285		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	19,594,160	0	0	80,920	19,513,240	
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	24,167,000	0	3,769,000	2,659,000	25,277,000	
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	234,335,241	0	7,361,464	0	241,696,705	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61305	0	392,399,847	35,454,137	24,734,278		321,679,988
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	72,065,986	8,122,027	6,765,615		70,709,574
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	6,707,676	12,264,704	16,351,093		3,794,095
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,533,608	2,598,568	3,375,897		3,310,927
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2,803,260	7,136,791	7,267,413		2,933,888
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	84,000	0	144,600	144,600	84,000	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	85,972,382	85,988,801		16,416
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	35,927,530	67,270,688	56,067,703		24,724,541
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,926,738	54,351,483	55,680,829		4,254,100



SANDRA FERNÁNDEZ GARCÍA  
 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 JULIO 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
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	7,361,464	7,361,464		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	5,592,690	0	0		5,592,690
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	17,836,395	3,733,918	2,624,849		16,727,326
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,520,603	0	2,700		3,523,303
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	1,918,168	0	320,112		2,238,280
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	6,292,350	0	152,540		6,444,900
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	90,068,341	0	34,479,394		124,547,735
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	121,131,738	0	4,010,682		125,142,420
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	53,795,826	0	24,326,080		78,121,906
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,399,762	0	259,408		3,659,170
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,179,867	0	296,228		2,476,095
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	10,213,851	0	0		10,213,851
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	100,721,613	0	0		100,721,613
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	16,067,275	0	2,002,834		17,060,109
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	778,141,090	0	155,880,584		934,021,674
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	826,642	0	0	0	826,642	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	229,324,569	0	50,767,892	0	280,092,461	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,497,609	0	7,019,829	0	36,517,438	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	112,111,547	0	18,721,261	0	130,832,808	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	65,180,307	0	9,479,799	0	74,660,106	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,190,771	0	272,222	0	11,462,993	
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	34,510,000	0	4,022,877	0	38,532,877	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,029,763	0	5,530,210	0	67,559,973	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	138,184,018	0	15,712,635	0	153,896,653	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,923,406	0	6,179,963	0	10,103,369	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,183,589	0	428,400	0	7,611,989	



MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA  
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JULIO 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	122,520,991	0	15,168,436	0	137,689,427	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,873,447	0	1,735,000	0	13,608,447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,632,525	0	1,947,806	0	11,580,331	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,001,090	0	3,106,453	0	12,107,543	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,265,564	0	1,963,701	0	16,229,265	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	46,413,874	0	14,198,859	0	60,610,733	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	83,522,633	0	36,610,052	0	120,132,685	
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
<b>TOTALES</b>		<b>4,176,159,218</b>	<b>4,064,892,642</b>	<b>1,151,691,306</b>	<b>1,151,691,306</b>	<b>4,318,839,678</b>	<b>4,207,573,104</b>

  
**BARBARA FERNANDEZ GARCIA**  
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

  
**CLAUDIO ZURITA IBARRA**  
 ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_