

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	14,547,449	0	20,332,278	16,552,618	18,427,109	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	291,334,005	0	282,008,401	315,857,956	267,484,450	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	14,052,958	0	15,886,837	2,339,839	27,599,956	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21,286,875	0	2,728,209	398,209	23,616,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	88,916,151	88,916,151		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	39,433,182	39,433,182		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29,651,311	29,651,311		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	283,772	283,772		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	82,583,922	82,583,922		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,513,240	0	0	43,258	19,469,982	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	12,945,249	12,945,249		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	26,277,000	0	3,512,000	2,096,000	26,693,000	
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
181-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	241,696,705	0	2,564,790	0	244,261,495	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	321,679,988	88,916,151	52,065,663		264,829,900
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	70,709,574	69,611,713	89,256,931		90,353,892
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	9,794,065	15,351,093	12,313,367		6,756,339
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	3,310,937	3,375,897	2,788,025		2,723,065
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2,933,862	7,267,413	7,186,428		2,852,897
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	84,000	0	0	144,600		60,600
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	16,419	69,301,874	69,288,555		0

I. MUNICIPALIDAD
DIRECCION
ADMINISTRACION
SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	24,724,545	58,751,774	71,319,770		37,292,541
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,254,104	26,915,600	26,364,642		3,703,140
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	831,374	831,374		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2,564,790	2,564,790		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	16,727,326	2,339,839	15,886,837		30,274,324
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	3,523,303	831,374	2,700		2,694,629
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	2,238,280	0	321,536		2,559,816
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	6,444,990	0	283,772		6,728,762
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	124,547,735	0	7,284,751		131,832,486
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	125,142,420	0	12,008,709		137,151,129
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	78,121,906	0	4,539,300		82,661,206
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,659,170	0	14,470		3,673,640
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,476,096	0	308,325		2,784,420
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	10,213,851	0	25,951,718		36,165,567
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	100,721,613	0	16,644,844		117,366,457
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	17,060,109	0	1,775,525		18,835,634
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	934,021,674	0	79,874,931		1,013,896,605
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	826,642	0	0	0	826,642	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	280,092,461	0	33,874,012	0	313,966,473	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	36,517,438	0	4,163,004	0	40,680,442	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	130,832,828	0	18,828,608	16,419	149,645,017	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74,660,106	0	12,436,250	0	87,096,356	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,462,993	0	3,795,133	0	15,258,126	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,776,539	0	638,775	0	3,415,314	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,532,877	0	10,415,000	0	48,947,877	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,559,973	0	7,140,068	0	74,700,041	

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	153.896.653	0	16.935.803	0	170.832.456	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.103.369	0	4.072.382	0	14.175.751	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.811.989	0	710.192	0	8.322.181	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	137.589.427	0	19.769.700	0	157.459.127	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13.608.447	0	2.320.000	0	15.928.447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.580.331	0	1.814.508	0	13.394.839	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.107.543	0	3.610.000	0	15.717.543	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16.229.265	0	398.209	0	16.627.474	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	60.610.733	0	7.553.990	0	68.164.723	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	120.132.685	0	15.137.561	82.748	135.187.498	
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		4.318.839.678	4.207.573.104	1.090.218.175	1.090.218.175	4.471.714.341	4.360.447.767

SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE