

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	18.427,109	0	17.547,997	31.484,710	4.589,996	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	257.484,450	0	342.633,934	354.705,309	235,413,075	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27.599,956	0	17.257,972	15.811,484	29,046,444	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23.616,878	0	2.240,000	200,000	25.656,878	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	80.002,480	80.002,480		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	35,156,653	35,156,653		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	145,000	145,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	130,041,732	130,041,732		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,469,982	0	0	43,258	19,426,724	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,350,445	1,350,445		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	26,893,000	0	6,059,000	6,888,000	25,884,000	
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	244,261,495	0	0	0	244,261,495	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	284,829,500	80,002,480	55,966,104		260,793,124
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	90,353,892	96,010,873	126,070,843		120,413,862
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	6,756,339	12,313,367	12,895,025		7,337,997
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,723,065	2,788,025	3,198,514		3,133,554
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2,852,897	7,186,428	7,284,781		2,951,250
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,600	144,800	204,500		120,600
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	75,976,418	75,976,418		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	37,292,541	80,423,637	79,293,969		26,132,873


SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS


ERUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	3,703,140	39,933,127	42,040,732		5,810,745
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	15,423		15,423
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,572,261	0	-341,927		15,230,334
216-01-00-000-000-000	DOC. CADUCOS	0	5,592,690	1,227,645	1,227,645		5,592,690
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	30,274,324	15,811,484	17,257,972		31,720,812
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,694,629	0	8,100		2,702,729
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC	0	2,559,816	0	246,539		2,806,355
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	6,728,762	0	145,000		6,873,762
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	131,832,486	0	3,562,976		135,395,462
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	137,151,129	0	12,702,297		149,853,426
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	82,661,206	0	1,852,546		84,514,152
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,673,640	0	1,891		3,675,531
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,784,420	0	521,962		3,306,382
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	36,165,567	0	1,350,445		37,516,012
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	117,366,457	0	0		117,366,457
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18,835,634	0	1,869,224		20,704,858
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,013,896,605	0	127,174,478		1,141,071,083
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	826,642	0	0	0	826,642	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	313,966,473	0	35,297,319	0	349,263,792	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40,680,442	0	5,232,314	0	45,912,756	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	149,645,017	0	22,552,478	0	172,197,495	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	87,096,356	0	12,894,307	0	99,990,663	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,258,126	0	1,798,357	0	17,056,483	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,415,314	0	0	0	3,415,314	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,647,877	0	3,570,000	0	52,217,877	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,700,041	0	5,206,145	0	79,906,186	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	170,832,456	0	38,839,848	0	209,652,304	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,175,751	0	5,023,312	0	19,199,063	


SANTA 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 SEPTIEMBRE 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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.322,181	0	325,350	0	8.647,531	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157.459,127	0	19.729,401	0	177.188,528	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15.928,447	0	1.840,000	0	17.768,447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.394,839	0	2.024,806	0	15.419,645	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.717,543	0	0	0	15.717,543	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16.627,474	0	926,750	0	17.554,224	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	68.164,723	0	18.195,337	0	86.360,060	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	135.187,498	0	8.862,911	0	144.050,409	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	44,881	0	15,423	0	60,304	
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	341,827		361,196
TOTALES		4,471,714,341	4,380,447,757	1,236,666,955	1,236,666,955	4,620,734,141	4,509,467,587



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,