

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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<br>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                                | 4,589,996             | 0           | 29,078,857        | 32,695,760  | 973,093             |             |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                        | 235,413,075           | 0           | 350,985,867       | 323,133,233 | 263,265,709         |             |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN    | 29,046,444            | 0           | 6,207,832         | 17,038,443  | 18,305,833          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 25,656,878            | 0           | 2,550,000         | 3,750,000   | 24,456,878          |             |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN             | 0                     | 0           | 72,178,639        | 53,414,145  | 18,764,494          |             |
| 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           | 66,227,416        | 66,154,564  | 72,852              |             |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 6,940,023         | 6,940,023   |                     | 0           |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN         | 0                     | 0           | 248,659           | 248,659     |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 207,764,564       | 207,764,564 |                     | 0           |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 19,426,724            | 0           | 0                 | 32,117      | 19,394,607          |             |
| 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         | 25,864,000            | 0           | 14,907,000        | 10,014,000  | 30,757,000          |             |
| 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 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116 | 704,612               | 0           | 0                 | 0           | 704,612             |             |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHICULOS 44131-44121-44126         | 349,083,942           | 0           | 0                 | 0           | 349,083,942         |             |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y           | 0                     | 0           | 469,416           | 0           | 469,416             |             |
| 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 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991       | 0                     | 0           | 124,940           | 0           | 124,940             |             |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA                         | 0                     | 0           | 5,200,000         | 0           | 5,200,000           |             |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                        | 12,000,003            | 0           | 0                 | 0           | 12,000,003          |             |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                       | 244,261,496           | 0           | 0                 | 0           | 244,261,496         |             |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306      | 0                     | 260,793,124 | 53,414,145        | 20,015,470  |                     | 227,394,449 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS      | 0                     | 120,413,862 | 37,435,298        | 50,946,677  |                     | 142,925,241 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 7,337,997   | 12,895,025        | 16,105,122  |                     | 10,548,094  |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 3,133,554   | 3,198,514         | 4,614,287   |                     | 4,549,327   |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 2,951,250   | 2,284,781         | 2,236,950   |                     | 2,903,419   |

  
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 OCTUBRE AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :  
TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
CODIGO INSTITUCIÓN :

| CODIGO                | Cuentas<br>DENOMINACION             | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |             | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|
|                       |                                     | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS    | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES  | 0                     | 120.600       | 204.600           | 204.600     |                     | 120.600       |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL            | 0                     | 0             | 94.802.770        | 94.802.770  |                     | 0             |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 26.132.873    | 84.719.287        | 95.866.113  |                     | 37.279.699    |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 5.810.745     | 59.213.351        | 60.612.162  |                     | 7.208.556     |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES       | 0                     | 15.423        | 35.648            | 20.225      |                     | 0             |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0             | 0                 | 594.356     |                     | 594.356       |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN      | 0                     | 0             | 5.200.000         | 5.200.000   |                     | 0             |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA          | 0                     | 15.230.334    | 0                 | 0           |                     | 15.230.334    |
| 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                     | 31.720.812    | 17.036.443        | 6.297.832   |                     | 20.980.201    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE        | 0                     | 2.702.729     | 0                 | 15.382      |                     | 2.718.111     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.    | 0                     | 2.806.355     | 0                 | 74.931      |                     | 2.881.286     |
| 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                     | 6.873.762     | 0                 | 248.659     |                     | 7.122.421     |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS       | 0                     | 135.395.462   | 0                 | 23.377.724  |                     | 158.773.186   |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                | 0                     | 149.853.426   | 0                 | 4.108.400   |                     | 153.961.835   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO           | 0                     | 84.514.152    | 0                 | 32.577.109  |                     | 117.091.261   |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                      | 0                     | 3.675.531     | 0                 | 3.120       |                     | 3.678.651     |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES                           | 0                     | 3.306.382     | 0                 | 297.721     |                     | 3.604.103     |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 37.516.012    | 0                 | 0           |                     | 37.516.012    |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS  | 0                     | 117.366.457   | 0                 | 6.940.023   |                     | 124.306.480   |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR      | 0                     | 0             | 0                 | 1.182.694   |                     | 1.182.694     |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS      | 0                     | 20.704.856    | 0                 | 2.260.565   |                     | 22.965.443    |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN       | 0                     | 1.141.071.083 | 0                 | 203.796.473 |                     | 1.344.867.556 |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS                           | 826.642               | 0             | 0                 | 0           | 826.642             |               |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 349.263.702           | 0             | 50.996.845        | 0           | 400.260.547         |               |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATO                 | 45.912.756            | 0             | 7.750.854         | 0           | 53.663.610          |               |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 172.197.495           | 0             | 23.468.092        | 0           | 195.665.587         |               |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL            | 99.990.663            | 0             | 12.366.979        | 0           | 112.357.642         |               |



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 OCTUBRE 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<br>DENOMINACION            | SALDO INICIAL DEL MES |               | VARIACION DEL MES |               | SALDO FINAL DEL MES |               |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                       |                                    | DEUDOR                | ACREEDOR      | DEBITOS           | CREDITOS      | DEBITOS             | CREDITOS      |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                | 17,056,483            | 0             | 4,194,594         | 0             | 21,251,077          |               |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 3,415,314             | 0             | 4,884,687         | 0             | 8,300,201           |               |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 52,217,877            | 0             | 5,355,000         | 0             | 57,572,877          |               |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 75,906,186            | 0             | 7,165,354         | 0             | 87,071,540          |               |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 209,652,304           | 0             | 39,366,078        | 0             | 249,018,382         |               |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 19,199,063            | 0             | 5,200,000         | 0             | 24,399,063          |               |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN              | 8,647,531             | 0             | 1,338,785         | 0             | 9,986,316           |               |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 177,188,528           | 0             | 17,780,346        | 0             | 194,968,874         |               |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                          | 17,766,447            | 0             | 3,570,000         | 0             | 21,336,447          |               |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 15,418,645            | 0             | 2,035,944         | 0             | 17,455,589          |               |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 15,717,543            | 0             | 776,500           | 0             | 16,496,043          |               |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 17,554,224            | 0             | 4,196,625         | 0             | 21,750,849          |               |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL       | 86,360,060            | 0             | 21,848,284        | 0             | 108,208,344         |               |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 144,050,409           | 0             | 16,832,435        | 0             | 160,882,844         |               |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 60,304                | 0             | 20,225            | 0             | 80,529              |               |
| 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                     | 361,196       | 0                 | 0             |                     | 361,196       |
| TOTALES               |                                    | 4,620,734,141         | 4,509,467,567 | 1,367,384,902     | 1,367,384,902 | 4,891,691,673       | 4,780,425,099 |

  
  
SANDRA FERNANDEZ GARCIA  
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

  
  
CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha ,