

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	973,093	0	15,456,904	15,383,603	1,049,394	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	283,265,709	0	121,910,310	279,672,871	105,503,148	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	18,305,833	0	4,308,789	8,451,349	16,163,273	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24,456,878	0	3,850,000	1,685,951	26,620,927	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	16,784,494	0	82,963,296	83,784,113	17,943,677	
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	72,852	0	23,962,466	24,035,308		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	160,149	160,149		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	89,775,595	89,775,595		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19,394,607	0	0	40,542	19,384,065	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	22,263,183	22,263,183		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	12,271,468	0	0	0	12,271,468	
121-08-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	30,757,000	0	3,892,000	4,938,000	29,511,000	
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 44118	704,612	0	0	0	704,612	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44128	349,083,942	0	0	0	349,083,942	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	469,416	0	0	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	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIA	5,200,000	0	0	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	244,261,495	0	7,140,031	0	251,401,526	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	227,394,449	83,784,113	10,600,876		154,211,211
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	142,925,241	30,808,030	4,051,434		116,168,545
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	10,548,094	15,105,122	13,028,202		7,471,174
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	4,549,327	4,624,287	3,153,124		3,088,164
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2,903,419	7,236,950	7,440,034		3,106,503


 DIRECCION
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 SANTA MARIA
 CARRERA FERNANDEZ GARCIA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha ,


 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 ALCALDE
 CESARIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
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	76,165,341	76,165,341		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	37,279,699	68,228,134	60,975,135		30,026,700
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,209,556	37,555,802	37,171,067		6,824,821
215-25-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	594,356	124,940	0		469,416
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	7,140,031	7,140,031		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,230,334	1,271,284	0		13,959,050
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	20,980,201	6,451,349	4,308,789		18,837,641
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,718,111	0	9,964		2,728,075
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	2,881,286	0	25,088		2,906,374
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 \$1996	0	1,689,027,756	0	0		1,689,027,756
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	7,122,421	0	160,149		7,282,570
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	158,773,186	0	7,379,238		166,152,424
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	153,961,835	0	5,781,706		159,743,540
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	117,091,281	0	6,515,112		123,606,373
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,678,651	0	37,141		3,715,792
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	3,604,103	0	220,230		3,824,333
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	124,306,480	0	22,263,183		146,569,663
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,182,694	0	3,632,224		4,814,918
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	22,965,443	0	2,184,065		25,149,508
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,344,887,566	0	83,644,495		1,428,512,051
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	826,642	0	0	0	826,642	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	400,260,637	0	32,936,331	0	433,196,968	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	53,663,610	0	4,865,636	0	58,529,246	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	195,685,587	0	25,967,735	0	221,653,322	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	112,357,642	0	12,395,639	0	124,753,281	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,251,077	0	544,102	0	21,792,179	


 DIRECCION
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 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 NOVIEMBRE 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,300,201	0	332,248	0	8,632,449	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,572,877	0	6,314,448	0	63,887,325	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,071,540	0	7,152,717	0	94,224,257	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	249,018,382	0	11,882,615	0	260,900,997	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,399,063	0	5,885,600	0	30,284,663	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,986,316	0	562,706	0	10,549,022	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	194,968,874	0	16,971,353	0	211,940,224	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,338,447	0	4,020,000	0	25,358,447	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,455,589	0	1,502,271	0	19,357,860	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,496,043	0	866,127	0	17,366,170	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	21,750,849	0	4,540,951	0	26,291,800	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	108,208,344	0	11,443,719	0	119,652,063	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	150,882,844	0	20,521,999	0	181,404,843	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	80,529	0	0	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		4,891,691,573	4,780,425,099	884,281,890	884,281,890	4,908,092,916	4,796,826,342



SANDRA FERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE