

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	0	0	132,478,659	125,396,140	7,082,519	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	171,611,714	0	477,174,953	521,567,761	127,218,906	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	4,825,721	0	82,054,154	32,415,135	54,464,740	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,540,170	0	1,596,880	113,443	5,023,607	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	97,070,170	97,070,170		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	24,922,854	0	0	0	24,922,854	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	137,720,604	137,720,604		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	298,832,641	298,832,641		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	351,464	351,464		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	94,890,360	94,890,360		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,835,855	0	0	0	18,835,855	
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	189,672,644	0	2,020,304	0	191,692,948	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,358,646,399	0	0	0	1,358,646,399	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,455,858	0	0	0	1,455,858	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	279,650	0	0	0	279,650	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	125,053,178	0	0	0	125,053,178	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	3,350,899	0	0	0	3,350,899	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	133,317,423	0	0	0	133,317,423	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	358,103,985	0	0		358,103,985
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	823,598	0	0		823,598
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	73,081,889	0	0		73,081,889
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,404,114	0	0		1,404,114
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	44,615,914	0	18,707,559	0	63,323,473	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	337,066,671	100,950,256	29,926,598		266,043,013
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,276,497	7,908,131	8,356,602		5,724,968
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	120,185,631	63,068,145	45,545,497		102,662,983
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,942,407	5,082,591	5,739,323		9,599,139
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	76,156,470	28,211,718	28,889,687		76,834,439
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,229,630	35,000	482,289		2,676,919
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	8,775,620	245,724,533	236,948,913		0

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION 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 MARZO AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,497,269	79,146,455	77,985,002		14,335,816
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	8,021,105	8,021,105		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,894,756	69,216,023	68,963,267		1,642,000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	288,992	288,992		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	8,792,390	8,792,390		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	18,707,559	18,707,559		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	107,902,286	1,740,000	0		106,162,286
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,165,702	30,000	0		1,135,702
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	7,002,384	32,415,135	82,054,154		56,641,403
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,315,912	0	178,090		2,494,002
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	1,046,208	0	211,216		1,257,424
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	1,083,498,727	0	0		1,083,498,727
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,877,646	0	0	0	100,877,646	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	3,219,205	0	351,464		3,570,669
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	34,899,928	0	1,588,135		36,488,063
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,318,371	0	51,031,598		57,349,969
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	9,401,619	0	3,283,074		12,684,693
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	634,108	0	256,480		890,588
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	554,527	0	450,133		1,004,660
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	377,880,005	0	298,832,641		676,712,646
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	46,985,660	0	0		46,985,660
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	27,309,178	0	5,328,093		32,637,271
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,100,015	0	1,167,512		4,267,527
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	139,247,498	0	77,532,365		216,779,863
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	5,695,459	0	9,530,114		15,225,573
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	826,021	0	288,992	0	1,115,013	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	58,435	0	8,021,105	0	8,079,540	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	181,817,647	0	90,436,846	0	272,254,493	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	158,116,121	0	85,338,686	0	243,454,807	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	104,030,137	0	53,990,653	0	158,020,790	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,052,837	0	7,182,728	0	19,235,565	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,025	0	0	0	450,025	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	786,508	0	87,465	0	873,973	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,949,000	0	4,170,000	0	17,119,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,411,842	0	11,280,501	0	39,692,343	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,674,029	0	26,725,404	0	44,399,433	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,907,178	0	5,635,033	0	12,542,211	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,566,526	0	546,838	0	2,113,364	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,488,070	0	17,220,333	0	45,708,403	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,537,223	0	4,043,606	0	15,580,829	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,727,628	0	1,128,886	0	2,856,514	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,352,941	0	844,974	0	3,197,915	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13,762,676	0	6,301,962	0	20,064,638	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	11,154,709	0	5,033,204	0	16,187,913	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	5,860,000	0	29,494,624	0	35,354,624	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,040,935	0	8,792,390	0	14,833,325	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	67,767,448	0	0	0	67,767,448	
TOTALES		2,867,615,329	2,867,615,329	2,378,800,011	2,378,800,011	3,268,719,589	3,268,719,589

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____