

## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE MAYO 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	184,728,301	175,543,837	9,184,464	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	134,353,096	0	623,172,326	530,576,147	226,949,275	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	7,270,758	0	4,389,370	4,367,335	7,292,793	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,737,807	0	1,245,000	731,238	6,251,569	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,923,382	0	54,279,297	55,187,084	1,015,595	
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	44,436,083	44,436,083		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	244,423,551	244,423,551		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	382,000	382,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	245,712,338	245,712,338		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	18,835,855	0	0	0	18,835,855	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	11,351,042	11,351,042		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	194,692,492	0	587,500	0	195,279,992	
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	85,552,053	0	27,453,100	0	113,005,153	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	230,147,532	55,187,084	79,717,230		254,677,678
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,642,922	0	182,112		5,825,034
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	121,823,833	50,662,868	47,789,483		118,950,448
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,170,913	6,311,097	7,117,253		10,977,069
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	77,264,284	30,338,265	28,346,396		75,272,415
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,580,079	385,449	385,449		2,580,079

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 MAYO 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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	262,298,816	262,298,816		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,210,731	113,749,056	108,430,066		10,891,741
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,727,000	65,574,669	64,025,169		2,177,500
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,111,180	1,111,180		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	22,920,300	27,453,100		4,532,800
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	106,162,286	0	0		106,162,286
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,165,702	0	104,500		1,270,202
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	9,447,421	4,367,335	4,389,370		9,469,456
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,494,002	0	0		2,494,002
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	1,257,424	0	0		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	626,461	0	382,000		1,008,461
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	38,415,338	0	2,015,593		40,430,931
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	61,596,954	0	4,580,659		66,177,613
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	15,936,842	0	33,193,978		49,130,820
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,255,481	0	256,483		1,511,964
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,188,943	0	99,106		1,288,049
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,019,352,049	0	246,218,593		1,265,570,642
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	84,832,187	0	9,556,000		94,388,187
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	53,263,887	0	13,421,592		66,685,479
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5,767,000	0	2,346,376		8,113,376
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	271,772,094	0	229,842,564		501,614,658
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,248,078	0	2,700		15,250,778
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	1,115,013	0	0	0	1,115,013	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	79,493,306	0	0	0	79,493,306	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	369,446,897	0	109,797,408	0	479,244,305	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	340,806,069	0	87,954,495	0	428,760,564	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	215,561,567	0	55,038,287	0	270,599,854	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,467,833	0	9,508,626	0	32,976,459	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,310,705	0	649,503	0	1,960,208	

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 MAYO 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,278,573	0	110,670	0	1,389,243	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,719,000	0	12,024,000	0	29,743,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,295,853	0	13,683,593	0	95,979,446	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,897,287	0	33,302,608	0	88,199,895	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,822,958	0	6,452,748	0	24,275,706	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,696,070	0	591,871	0	3,287,941	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	64,819,511	0	24,786,579	0	89,606,090	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,024,384	0	6,626,622	0	26,651,006	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,417,921	0	849,230	0	5,267,151	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,078,628	0	3,613,498	0	7,692,126	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	23,122,938	0	5,739,144	0	28,862,082	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	21,429,507	0	8,358,111	0	29,787,618	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	35,354,624	0	50,712,223	0	86,066,847	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	16,794,846	0	1,111,180	0	17,906,026	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	67,767,448	0	0	0	67,767,448	
TOTALES		3,674,261,756	3,674,261,756	2,485,976,423	2,485,976,423	4,234,621,405	4,234,621,405

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_