

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	7,082,519	0	123,293,949	130,376,468		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	127,218,906	0	574,155,560	567,021,370	134,353,096	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	54,464,740	0	4,367,335	51,561,317	7,270,758	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,023,607	0	1,495,000	780,800	5,737,807	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	60,333,876	58,410,494	1,923,382	
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	14,050,223	14,050,223		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	342,624,282	342,624,282		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	-2,944,208	-2,944,208		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	77,433,522	77,433,522		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	37,861,648	37,861,648		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	191,692,948	0	2,999,544	0	194,692,492	
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	63,323,473	0	22,228,580	0	85,552,053	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	266,043,013	60,333,876	24,438,395		230,147,532
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,724,968	302,942	220,896		5,642,922
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	102,662,983	28,255,817	47,416,667		121,823,833
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	9,599,139	5,739,323	6,311,097		10,170,913
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	76,834,439	27,838,534	28,268,379		77,264,284
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,676,919	482,289	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 ABRIL 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	256,316,711	256,316,711		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,335,816	88,010,265	89,885,180		16,210,731
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	71,413,766	71,413,766		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,642,000	57,717,455	59,802,455		3,727,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,961,521	1,961,521		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	22,228,580	22,228,580		0
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	1,135,702	0	30,000		1,165,702
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	56,641,403	51,561,317	4,367,335		9,447,421
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	3,570,669	0	-2,944,208		626,461
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	36,488,063	0	1,927,275		38,415,338
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	57,349,969	0	4,246,985		61,596,954
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	12,684,693	0	3,252,149		15,936,842
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	890,588	0	364,893		1,255,481
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,004,660	0	184,283		1,188,943
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	676,712,646	0	342,639,403		1,019,352,049
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	46,985,660	0	37,846,527		84,832,187
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	32,637,271	0	20,626,616		53,263,887
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4,267,527	0	1,499,473		5,767,000
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	216,779,863	0	54,992,231		271,772,094
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,225,573	0	22,505		15,248,078
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	8,079,540	0	71,413,766	0	79,493,306	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	272,254,493	0	97,192,404	0	369,446,897	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	243,454,807	0	97,351,262	0	340,806,069	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	158,020,790	0	57,540,777	0	215,561,567	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,235,565	0	4,232,268	0	23,467,833	

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 ABRIL 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	860,680	0	1,310,705	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	873,973	0	404,600	0	1,278,573	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,119,000	0	600,000	0	17,719,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,692,343	0	42,603,510	0	82,295,853	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,399,433	0	10,497,854	0	54,897,287	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,542,211	0	5,280,747	0	17,822,958	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,113,364	0	582,706	0	2,696,070	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,708,403	0	19,111,108	0	64,819,511	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,580,829	0	4,443,555	0	20,024,384	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,856,514	0	1,561,407	0	4,417,921	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,197,915	0	880,713	0	4,078,628	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	20,064,638	0	3,058,300	0	23,122,938	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	16,187,913	0	5,341,594	100,000	21,429,507	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	35,354,624	0	0	0	35,354,624	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,833,325	0	1,961,521	0	16,794,846	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	67,767,448	0	0	0	67,767,448	
TOTALES		3,268,719,589	3,268,719,589	2,354,980,479	2,354,980,479	3,674,261,756	3,674,261,756

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____