

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	9,184,464	0	108,664,148	18,516,343	99,332,269	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	226,949,275	0	273,589,184	409,777,968	90,760,491	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	7,292,793	0	2,551,134	4,389,370	5,454,557	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,251,569	0	1,475,000	7,122,069	604,500	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1,015,595	0	37,229,012	38,244,607		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	11,926,923	11,926,923		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	225,290,944	225,290,944		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	333,520	333,520		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	74,673,322	74,673,322		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	445,163	445,163		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	195,279,992	0	6,134,000	0	201,413,992	
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	113,005,153	0	-4,532,800	0	108,472,353	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	254,677,678	38,692,107	47,477,273		263,462,844
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,825,034	7,080,127	5,325,497		4,070,404
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	118,950,448	47,462,798	47,619,020		119,106,670
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,977,069	7,117,253	6,471,441		10,331,257
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	75,272,415	17,309,209	28,884,294		86,847,500
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,580,079	385,449	438,179		2,632,809

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 JUNIO 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	257,490,867	257,490,867		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,891,741	79,652,946	76,682,898		7,921,693
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	387,342	387,342		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,177,500	30,035,308	27,857,808		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	16,000,000	16,000,000		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	4,532,800	0	-4,532,800		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	1,800,000	1,800,000		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	1,270,202	14,049	0		1,256,153
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	9,469,456	4,389,370	2,551,134		7,631,220
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,494,002	0	112,678		2,606,680
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	1,257,424	0	23,814		1,281,238
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	1,008,461	0	333,520		1,341,981
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	40,430,931	0	3,670,509		44,101,440
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	66,177,613	0	3,190,598		69,368,211
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	49,130,820	0	2,474,465		51,605,285
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,511,964	0	441,545		1,953,509
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,288,049	0	269,784		1,557,833
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,265,570,642	0	225,736,107		1,491,306,749
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	94,388,187	0	0		94,388,187
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	66,685,479	0	6,811,794		73,497,273
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,113,376	0	1,347,396		9,460,772
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	501,614,658	0	64,829,551		566,444,209
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,250,778	0	876,977		16,127,755
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	387,342	0	79,880,648	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	479,244,305	0	95,978,270	0	575,222,575	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	428,760,564	0	102,142,124	0	530,902,688	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	270,599,854	0	49,407,980	0	320,007,834	

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 JUNIO 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32,976,459	0	9,962,493	0	42,938,952	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,960,208	0	102,860	0	2,063,068	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,389,243	0	324,200	0	1,713,443	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,743,000	0	4,165,000	0	33,908,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,979,446	0	20,876,632	0	116,856,078	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	88,199,895	0	12,180,014	0	100,379,909	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,275,706	0	6,197,426	0	30,473,132	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,287,941	0	136,661	0	3,424,602	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	89,606,090	0	15,861,897	0	105,467,987	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	26,651,006	0	5,287,212	0	31,938,218	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,267,151	0	2,481,425	0	7,748,576	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,692,126	0	450,680	0	8,142,806	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	28,862,082	0	8,618,891	0	37,480,973	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	29,787,618	0	6,299,438	0	36,087,056	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	86,066,847	0	11,035,000	0	97,101,847	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,906,026	0	16,000,000	0	33,906,026	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	67,767,448	0	0	0	67,767,448	
TOTALES		4,234,621,405	4,234,621,405	1,615,291,920	1,615,291,920	4,551,376,271	4,551,376,271

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____