

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO 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	209,548	0	98,446,810	63,822,765	34,833,593	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	237,442,778	0	393,744,125	487,027,748	144,159,155	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	5,239,217	0	1,760,417	4,589,048	2,410,586	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,630,126	0	2,365,000	102,880	8,892,246	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	36,995,046	36,995,046		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	34,692,261	34,692,261		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	174,971,662	174,971,662		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	747,195	747,195		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	99,107,173	99,107,173		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	18,835,855	0	18,835,855	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	46,985,660	46,985,660		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	185,795,872	0	2,086,772	0	187,882,644	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	18,835,855	0	0	18,835,855		0
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	11,181,981	0	279,650	11,181,981	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	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,508,128	0	0	2,508,128		0
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
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	11,181,981	11,181,981	0		0
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
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,508,128	2,508,128	0		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	42,292,165	0	42,292,165	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	341,788,494	36,995,046	69,249,456		374,042,904
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,490,721	24,996,514	6,586,663		5,080,870

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 ENERO 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	123,337,852	64,268,844	42,040,193		101,109,201
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10,243,275	6,383,459	4,784,696		8,644,512
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	77,429,896	27,908,194	27,127,417		76,649,119
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,910,520	354,119	354,110		1,910,511
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	223,944,498	232,589,583		8,645,085
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	125,537,389	141,324,973		15,787,584
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	58,435	58,435		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11,907,567	14,182,323		2,274,756
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	442,908	442,908		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	379,489	379,489		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	279,650	279,650		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	42,292,165	42,292,165		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1,290,000	109,612,286		108,322,286
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	667,469	1,833,171		1,165,702
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	5,961,644	3,134,812	1,760,417		4,587,249
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	2,315,912	0	0		2,315,912
221-09-00-000-000-000	OBLIGAC. POR REC DE OTRAS MUNIC.	0	1,046,208	0	0		1,046,208
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	109,612,286	109,612,286	0		0
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	0	100,674,430	201,552,076	0	100,877,646	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	201,552,076	0	0	201,552,076		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	747,195		747,195
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	22,773,481		22,773,481
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	3,053,747		3,053,747
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	6,848,137		6,848,137
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	256,479		256,479
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	286,179		286,179
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	174,971,662		174,971,662
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	46,985,660		46,985,660
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	21,455,422		21,455,422
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	1,606,766		1,606,766

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 ENERO 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
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	75,716,968		75,716,968
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	41,838		41,838
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	442,908	0	442,908	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	58,435	0	58,435	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	92,770,635	0	92,770,635	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	79,974,980	0	79,974,980	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	52,623,122	0	52,623,122	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	7,220,846	0	7,220,846	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	366,525	0	366,525	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	300,928	0	300,928	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	8,127,000	0	8,127,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	18,742,183	0	18,742,183	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	11,474,640	0	11,474,640	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2,710,728	0	2,710,728	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	653,905	0	653,905	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	16,465,821	0	16,465,821	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	4,647,445	0	4,647,445	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,224,857	0	1,224,857	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,136,423	0	2,136,423	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	6,707,070	0	6,707,070	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	6,350,739	0	6,350,739	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	2,610,000	0	2,610,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	379,489	0	379,489	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	67,767,448	0	67,767,448	
TOTALES		2,328,413,660	2,328,413,660	2,232,760,947	2,232,760,947	2,583,237,746	2,583,237,746

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha , _____