

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	34,833,593	0	80,599,037	115,432,630		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	144,159,155	0	355,545,564	328,093,005	171,611,714	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	2,410,586	0	2,415,135	0	4,825,721	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,892,246	0	1,045,000	6,397,076	3,540,170	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	55,973,493	55,973,493		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	20,737,317	20,737,317		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	202,908,343	202,908,343		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2,472,010	2,472,010		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	76,799,504	76,799,504		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	187,882,644	0	1,790,000	0	189,672,644	
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	42,292,165	0	2,323,749	0	44,615,914	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	374,042,904	56,989,088	20,012,855		337,066,671
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,080,870	0	195,627		5,276,497
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	101,109,201	24,100,004	43,176,434		120,185,631
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,644,512	4,784,696	5,082,591		8,942,407
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	76,649,119	28,187,336	27,694,687		76,156,470
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,910,511	35,000	354,119		2,229,630
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	8,645,085	223,296,624	223,427,159		8,775,620

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 FEBRERO 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	15,787,584	53,346,436	53,056,121		15,497,269
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,274,756	10,223,970	9,843,970		1,894,756
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	383,113	383,113		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5,661,446	5,661,446		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	2,323,749	2,323,749		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	108,322,286	420,000	0		107,902,286
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	1,165,702	0	0		1,165,702
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	4,587,249	0	2,415,135		7,002,384
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
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	747,195	0	2,472,010		3,219,205
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	22,773,481	0	12,126,447		34,899,928
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,053,747	0	3,264,624		6,318,371
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	6,848,137	0	2,553,482		9,401,619
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	256,479	0	377,629		634,108
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	286,179	0	268,348		554,527
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	174,971,662	0	202,908,343		377,880,005
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	21,455,422	0	5,853,756		27,309,178
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1,606,766	0	1,493,249		3,100,015
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	75,716,968	0	63,530,530		139,247,498
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	41,838	0	5,653,621		5,695,459
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	442,908	0	383,113	0	826,021	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	58,435	0	0	0	58,435	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	92,770,635	0	89,047,012	0	181,817,647	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79,974,980	0	78,141,141	0	158,116,121	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,623,122	0	51,407,015	0	104,030,137	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,220,846	0	4,831,991	0	12,052,837	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	366,525	0	83,500	0	450,025	

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 FEBRERO 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	300,928	0	485,580	0	786,508	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,127,000	0	4,822,000	0	12,949,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,742,183	0	9,669,659	0	28,411,842	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,474,640	0	6,199,389	0	17,674,029	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,710,728	0	4,196,450	0	6,907,178	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	653,905	0	912,621	0	1,566,526	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,465,821	0	12,022,249	0	28,488,070	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,647,445	0	6,889,778	0	11,537,223	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,224,857	0	502,771	0	1,727,628	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,136,423	0	216,518	0	2,352,941	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	6,707,070	0	7,055,606	0	13,762,676	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	6,350,739	0	4,803,970	0	11,154,709	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,610,000	0	3,250,000	0	5,860,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	379,489	0	5,661,446	0	6,040,935	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	67,767,448	0	0	0	67,767,448	
TOTALES		2,583,237,746	2,583,237,746	1,502,942,423	1,502,942,423	2,867,615,329	2,867,615,329

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,