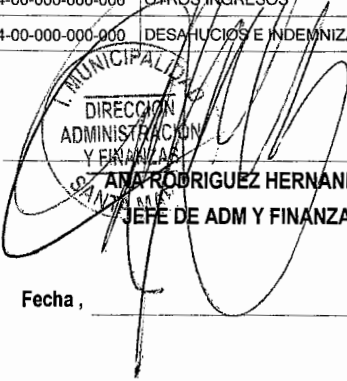


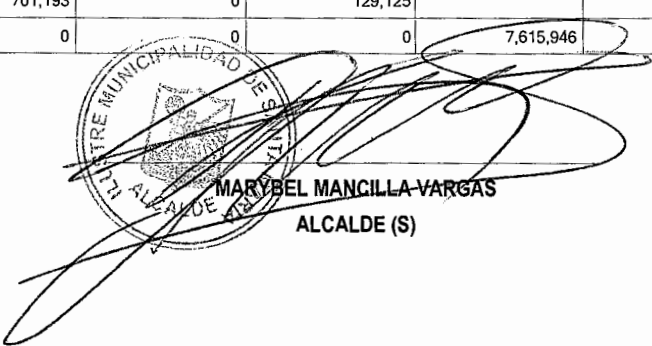
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	338,543,985	0	303,856,541	324,813,299	317,587,227	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	100,000	200,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	32,833,495	0	0	0	32,833,495	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	9,185,132	0	169,383	0	9,354,515	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,728,305	0	169,019,602	279,747,907		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,808	0	24,100,611	24,107,419		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	181,979,783	0	0	0	181,979,783	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	20,167,214	0	0	0	20,167,214	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	28,148,412	0	0	0	28,148,412	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	34,693,888	0	0	0	34,693,888	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,384,497	0	0	0	4,384,497	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	4,565,009	4,565,009		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	71,178,712	51,939,172	41,663,305		60,902,845
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	144,827	1,954,426	2,607,186		797,587
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	22,631,106	31,379,446	21,907,013		13,158,673
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	358,895	358,895	358,895		358,895
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	227,402,245	227,402,245		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,028,123	40,857,739	33,015,532		9,185,916
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	319,040	319,040	0		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	35,059,817	35,059,817		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	4,052,961	2,009,535	0		2,043,426
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,481,399	0	1,215		2,482,614
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	46,000	46,000	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	32,743,737	0	0	0	32,743,737	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	101,865,849	0	0	0	101,865,849	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	338,478,160	0	0		338,478,160
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,434,403,613	0	169,019,602		2,603,423,215
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	97,867,241	0	23,971,486		121,838,727
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	701,193	0	129,125		830,318
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,615,946	0	0	0	7,615,946	


DIRECCION
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS


MAYBEL MANCILLA VARGAS
ALCALDE (S)

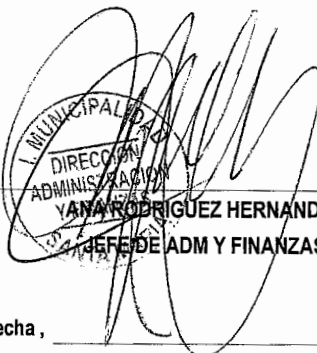
Fecha , _____

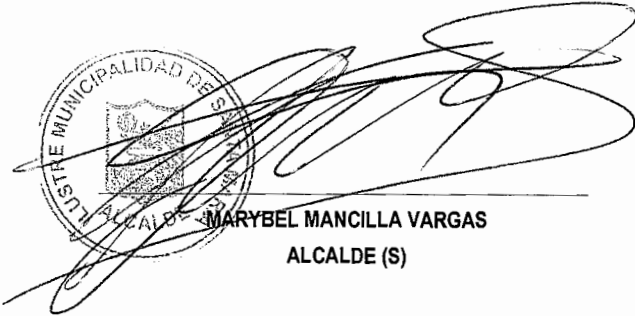
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	757,281,691	0	93,907,788	0	851,189,479	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	403,633,740	0	55,709,035	0	459,342,775	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	596,849,630	0	77,785,422	0	674,635,052	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,212,106	0	1,399,785	0	6,611,891	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,012,430	0	3,481,950	0	8,494,380	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,212,375	0	8,288,997	0	122,501,372	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,108,226	0	5,678,209	0	46,786,435	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,975,426	0	2,191,138	0	9,166,564	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,666,233	0	142,700	0	1,808,933	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,587,998	0	429,190	0	5,017,188	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	42,313,000	0	7,475,600	0	49,788,600	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,561,372	0	223,205	0	1,784,577	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,583,836	0	281,279	0	10,865,115	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	18,060,233	0	3,423,479	0	21,483,712	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,897,521	0	0	0	1,897,521	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,168,783	0	0	0	5,168,783	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	36,059,817	0	35,059,817	0	71,119,634	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	0	46,000		46,000
TOTALES		2,958,181,468	2,993,696,408	1,188,615,055	1,188,615,055	3,122,036,574	3,157,551,514


YANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS
Fecha, _____


MARYBEL MANCILLA VARGAS
ALCALDE (S)