

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION  
DIRECCION DE FINANZAS

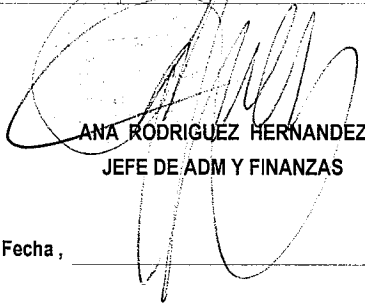
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017


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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	219,239,568	0	153,537,201	253,098,243	119,678,526	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	100,000	100,000	100,000	
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	10,998,345	0	0	134,912	10,863,433	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	141,541,285	141,541,285		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,861,004	11,861,004		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	181,979,783	0	311,009	0	182,290,792	
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	OBRA CIVILES	57,188,095	0	0	0	57,188,095	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	4,384,497	0	0	0	4,384,497	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	4,396,037	4,396,037		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	67,857,721	35,084,662	36,845,712		69,618,771
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	495,871	0	1,309,518	1,641,240	164,149	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,834,857	21,942,092	22,335,767		13,228,532
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	717,790	358,895	0		358,895
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	174,667,945	174,667,945		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	964,540	51,155,439	70,685,137		20,494,238
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	29,091,402	29,091,402		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	311,009	622,018		311,009
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	91,980	0	0		91,980
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,482,614	0	0		2,482,614
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	54,840	0	0	0	54,840	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32,743,737	0	0	0	32,743,737	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	607,472,614	0	0		607,472,614
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	497,032,744	0	141,541,285		638,574,029
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,345,999	0	11,668,710		25,014,709
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	668,697	0	192,294		860,991
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,003,838	0	0	0	1,003,838	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	224,977,583	0	79,403,375	0	304,380,958	

  
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE ADM Y FINANZAS

  
CLAUDIO ZURITA IBARRA  
ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

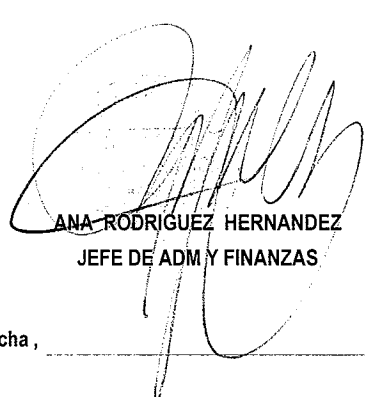
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2017**

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 :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	93,559,509	0	35,888,733	0	129,448,242	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	187,441,420	0	59,375,837	0	246,817,257	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	717,570	0	215,985	0	933,555	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,091,406	0	31,874,983	0	47,966,389	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,268,256	0	3,873,128	0	12,141,384	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,742,660	0	26,486,061	0	40,228,721	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,356,907	0	1,423,170	0	2,780,077	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	925,040	0	140,850	0	1,065,890	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,808,000	0	4,328,000	0	10,136,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	825,636	0	0	0	825,636	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,701,837	0	283,533	0	22,985,370	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,667,135	0	2,370,436	0	5,037,571	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	539,100	0	471,142	0	1,010,242	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	28,620,260	0	28,620,260	
	<b>TOTALES</b>	<b>1,171,959,754</b>	<b>1,207,474,694</b>	<b>900,422,991</b>	<b>900,422,991</b>	<b>1,346,998,580</b>	<b>1,382,513,520</b>

  
**ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ**  
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

  
**CLAUDIO ZURITA IBARRA**  
 ALCALDE

Fecha , \_\_\_\_\_