

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	152,324,093	0	267,992,585	216,065,274	204,251,404	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	200,000	200,000	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	9,809,276	0	0	131,997	9,677,279	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	253,974,548	253,974,548		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13,886,040	13,886,040		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	182,290,792	0	0	0	182,290,792	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,156,070	0	0	0	2,156,070	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	16,481,077	0	0	0	16,481,077	
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	29,495,798	0	2,516,960	0	32,012,758	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,445,634	0	0		2,445,634
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
161-02-04-000-000-000	OBRAS 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	1,643,436	1,643,436		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	61,833,171	37,598,843	39,495,750		63,730,078
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	364,446	2,169,835	2,143,444		338,055
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,345,584	23,452,819	24,065,951		14,958,716
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	735,213	376,318	376,318		735,213
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	188,787,192	188,787,192		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,467,472	19,629,632	16,295,663		7,133,503
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	2,543,366	2,543,366		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	613,999	613,999		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,912,283	6,974,733	7,045,220		3,982,770
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	2,006,513	0	0		2,006,513
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	18,708,294	0	0	0	18,708,294	
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	1,287,975,531	0	253,974,548		1,541,950,079

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE ADM Y FINANZAS

RODRIGO ARELLANO LEON  
DIRECTOR DE CONTROL

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 AGOSTO AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	61,446,536	0	12,717,218		74,163,754
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,751,003	0	1,168,822		2,919,825
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,003,838	0	2,543,366	0	3,547,204	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	548,129,804	0	89,903,523	0	638,033,327	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	245,740,882	0	39,361,143	0	285,102,025	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	429,807,923	0	59,522,526	0	489,330,449	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,075,440	0	584,043	0	3,659,483	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	320,630	0	268,390	0	589,020	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,847,131	0	3,498,092	0	81,345,223	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,228,078	0	3,393,051	0	27,621,129	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60,503,038	0	1,923,730	0	62,426,768	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,071,512	0	25,000	0	3,096,512	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,188,343	0	441,801	0	2,630,144	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,744,000	0	5,014,000	0	30,758,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,050,745	0	816,475	0	1,867,220	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24,752,714	0	285,593	0	25,038,307	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,778,915	0	4,573,748	0	21,352,663	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	613,999	0	613,999	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,481,384	0	0	0	1,481,384	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	28,620,260	0	0	0	28,620,260	
<b>TOTALES</b>		<b>2,023,338,178</b>	<b>2,058,853,118</b>	<b>1,035,128,786</b>	<b>1,035,128,786</b>	<b>2,290,418,932</b>	<b>2,325,933,872</b>

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ  
JEFE DE ADM Y FINANZAS

RODRIGO ARELLANO LEON  
DIRECTOR DE CONTROL

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