

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	258,530,235	0	154,491,220	161,101,037	251,920,418	
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	9,989,811	0	455,860	77,210	10,368,461	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	153,561,779	153,561,779		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	852,231	852,231		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	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	1,171,818	1,171,818		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	54,168,244	16,943,037	32,091,263		69,316,470
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	163,060	0	1,646,539	1,226,146	583,453	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,655,870	22,404,210	22,097,904		13,349,564
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	151,050,739	151,050,739		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	16,055,327	19,142,099		3,086,772
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	239,270	239,270		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,813,348	7,721,368	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	188,378,392	0	153,561,779		341,940,171
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,653,184	0	233,385		7,886,569
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	49,851	0	618,846		668,697
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	764,568	0	239,270	0	1,003,838	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	81,417,985	0	70,106,868	0	151,524,853	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	33,604,583	0	29,076,323	0	62,680,906	

Ana Rodríguez Hernández
DIRECCIÓN FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS



Claudio Zurita Ibarra
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 FEBRERO AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

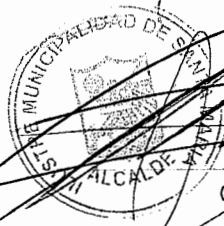
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	74,527,830	0	51,867,548	0	126,395,378	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	10,531,982	0	10,531,982	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,245,528	0	2,843,538	0	6,089,066	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,598,935	0	25,000	0	1,623,935	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,356,907	0	1,356,907	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,340	0	120,905	0	163,245	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,596,000	0	3,212,000	0	5,808,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	601,844	0	601,844	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,420,000	0	281,837	0	22,701,837	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	483,162	0	168,086	0	651,248	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	539,100	0	0	0	539,100	
TOTALES		850,523,210	886,038,150	697,484,401	697,484,401	1,015,144,544	1,050,659,484

Ana Rodríguez Hernández
 ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 I.M. Jefe de ADM Y FINANZAS

Fecha, _____

Claudio Zurita Ibarra

 CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE