

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	251,920,418	0	160,552,003	193,232,853	219,239,568	
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	10,368,461	0	629,884	0	10,998,345	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	155,092,573	155,092,573		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,459,430	5,459,430		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	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	8,076,669	8,076,669		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	69,316,470	35,021,772	33,563,023		67,857,721
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	583,453	0	1,221,936	1,309,518	495,871	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,349,564	22,456,799	21,942,092		12,834,857
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	358,895	0	358,895		717,790
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	165,377,375	165,377,375		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,086,772	25,698,615	23,576,383		964,540
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	341,940,171	0	155,092,573		497,032,744
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,886,569	0	5,459,430		13,345,999
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	668,697	0	0		668,697
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	151,524,853	0	73,452,730	0	224,977,583	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	62,680,906	0	30,878,803	0	93,559,509	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	126,395,378	0	61,046,042	0	187,441,420	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

Fecha ,

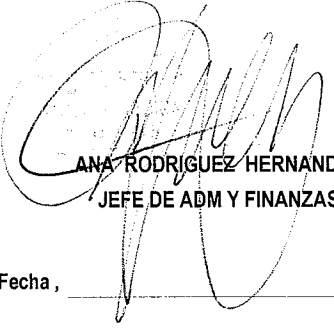
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

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

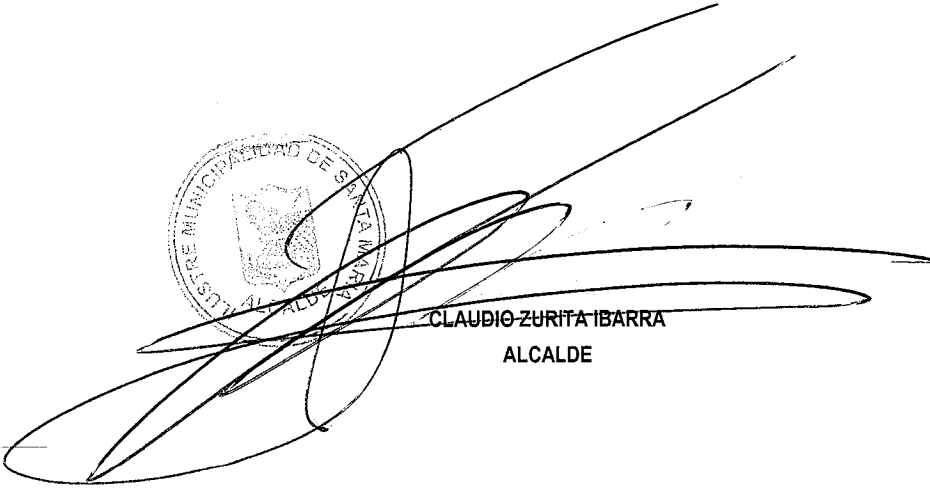
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	717,570	0	717,570	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,531,982	0	5,559,424	0	16,091,406	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,089,066	0	2,179,190	0	8,268,256	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,623,935	0	12,118,725	0	13,742,660	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,356,907	0	0	0	1,356,907	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,245	0	761,795	0	925,040	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,808,000	0	0	0	5,808,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	601,844	0	223,792	0	825,636	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,701,837	0	0	0	22,701,837	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	651,248	0	2,015,887	0	2,667,135	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	539,100	0	0	0	539,100	
TOTALES		1,015,144,544	1,050,659,484	768,640,814	768,640,814	1,171,959,754	1,207,474,694


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

Fecha ,


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE