

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION

DIRECCION DE FINANZAS

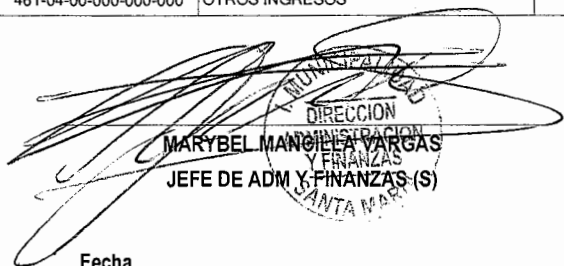
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2017**

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	317,587,227	0	196,081,427	255,138,419	258,530,235	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	100,000	0	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	9,354,515	0	635,296	0	9,989,811	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	188,378,392	188,378,392		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,703,035	7,703,035		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	34,693,888	0	22,494,207	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	4,849,099	4,849,099		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	60,902,845	40,380,029	33,645,428		54,168,244
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	797,587	2,607,186	1,646,539	163,060	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,158,673	21,907,013	22,404,210		13,655,870
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	189,550,398	189,550,398		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	30,385,965	30,385,965		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	764,568	764,568		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	539,100	539,100		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	22,494,207	22,494,207		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3,470,834	11,284,182		7,813,348
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	0	11,229,342	11,284,182	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	101,865,849	0	0	709,338,463		607,472,614
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	709,338,463	709,338,463	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	188,378,392		188,378,392
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	7,653,184		7,653,184
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	49,851		49,851

  
**MARYBEL MANCILLA VARGAS**  
 JEFE DE ADM Y FINANZAS (S)

  
**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 ENERO AÑO 2017**



ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION



ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº :</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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	764,568	0	764,568	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	81,417,985	0	81,417,985	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	33,604,583	0	33,604,583	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	74,527,830	0	74,527,830	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3,245,528	0	3,245,528	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,598,935	0	1,598,935	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	42,340	0	42,340	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	2,596,000	0	2,596,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	22,420,000	0	22,420,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	483,162	0	483,162	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	539,100	0	539,100	
<b>TOTALES</b>		766,758,617	802,273,557	1,674,562,327	1,674,562,327	850,523,210	886,038,150

  
  
**MARYBEL MANCILLA VARGAS**  
 JEFE DE ADM Y FINANZAS (S)

  
  
**CLAUDIO ZURITA IBARRA**  
 ALCALDE

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