

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 2018**

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 | 369,408,521 | 0 | 213,961,926 | 312,098,738 | 271,271,709 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 120,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | |
| 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 | 6,182,301 | 0 | 0 | 13,532 | 6,168,769 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 209,995,418 | 209,995,418 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 3,952,976 | 3,952,976 | | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 17,033,240 | 0 | -2,995,335 | 0 | 14,037,905 | |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA | 182,296,701 | 0 | 0 | 0 | 182,296,701 | |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,176,553 | 0 | 0 | 0 | 2,176,553 | |
| 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 | 22,273,353 | 0 | 0 | 0 | 22,273,353 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 41,052,476 | 0 | 0 | 0 | 41,052,476 | |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 77,752 | 0 | 0 | | 77,752 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 215,607 | 0 | 0 | | 215,607 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 2,445,634 | 0 | 0 | | 2,445,634 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 673,156 | 0 | 0 | | 673,156 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 3,073,610 | 0 | 0 | | 3,073,610 |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| 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 | 1,352,513 | 1,352,513 | | 4,005,138 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 62,903,728 | 56,866,631 | 39,033,299 | | 45,070,396 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 1,572,636 | 4,653,641 | 2,286,958 | 794,047 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 16,362,973 | 25,680,528 | 25,705,125 | | 16,387,570 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 701,785 | 376,318 | 376,318 | | 701,785 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 189,883,703 | 189,883,703 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 88,702,874 | 98,392,718 | | 9,689,844 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 13,225,345 | 13,225,345 | | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 5,640 | 5,640 | | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 105,758 | 105,758 | | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 1,054,840 | 0 | 0 | | 1,054,840 |

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

LUIS BASAUL CRAVIOLATTI
ALCALDE(S)

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 2018

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 |
| 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 | 471,428 | 0 | 0 | 0 | 471,428 | |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 19,063,752 | 0 | 0 | 0 | 19,063,752 | |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 836,584,756 | 0 | 0 | | 836,584,756 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 400,334,887 | 0 | 210,618,211 | | 610,953,098 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 36,855,956 | 0 | 3,277,145 | | 40,133,101 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | 0 | 699,997 | 0 | 53,038 | | 753,035 |
| 463-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | -2,995,335 | | 2,995,335 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 1,678,406 | 0 | 13,225,345 | 0 | 14,903,751 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 195,258,844 | 0 | 93,409,255 | 0 | 288,668,099 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 82,280,908 | 0 | 36,288,143 | 0 | 118,569,051 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 144,269,848 | 0 | 60,186,305 | 0 | 204,456,153 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 404,600 | 0 | 963,950 | 0 | 1,368,550 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 2,555,001 | 0 | 15,690,500 | 0 | 18,245,501 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 22,959,820 | 0 | 14,695,014 | 0 | 37,654,834 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 7,080,819 | 0 | 2,853,184 | 0 | 9,934,003 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 95,132,154 | 0 | 54,508,018 | 0 | 149,640,172 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 499,800 | 0 | 16,500 | 0 | 516,300 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 280,888 | 0 | 2,593,611 | 0 | 2,874,499 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 3,538,000 | 0 | 780,000 | 0 | 4,318,000 | |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 226,303 | 0 | 0 | 0 | 226,303 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 287,017 | 0 | 5,613,000 | 0 | 5,900,017 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 512,081 | 0 | 784,699 | 0 | 1,296,780 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 99,960 | 0 | 0 | 0 | 99,960 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 24,090 | 0 | 5,640 | 0 | 29,730 | |
| | TOTALES | 1,334,054,028 | 1,369,568,968 | 1,107,621,100 | 1,107,621,100 | 1,538,310,895 | 1,573,825,835 |

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS

LUIS BASAUL CRAVIOLATTI
ALCALDE(S)

Fecha , _____