

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2016**

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	97,581,180	0	425,991,843	253,772,000	269,801,023	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	0	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 41306	8,211,333	0	382,165	135,900	8,457,598	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	419,068,934	419,068,934		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6,787,009	6,787,009		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	18,157,679	0	0	0	18,157,679	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,780,361	0	450,000	0	13,230,361	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	34,693,888	0	0	0	34,693,888	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	4,384,497	0	0	0	4,384,497	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,005,138	3,716,977	3,716,977		4,005,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	61,476,827	40,656,094	38,381,090		59,201,823
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	300,263	0	1,509,336	2,105,890		296,291
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	22,298,114	21,099,050	21,372,240		22,571,304
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	195,971,593	195,971,593		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,136,370	17,671,084	24,571,737		21,037,023
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	2,197,700	2,197,700		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,084,381	1,084,381		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	35,059,817	35,059,817		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	450,000		450,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	2,481,399	0	0		2,481,399
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	46,000	0	0		46,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	32,743,737	0	0	0	32,743,737	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	101,865,849	0	0	0	101,865,849	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	338,478,160	0	0		338,478,160
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,470,397,774	0	419,068,934		1,889,466,708
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	66,753,082	0	6,464,690		73,217,772
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	358,450	0	322,319		680,769
521-04-00-000-000-000	DESAGUOS E INDEMNIZACIONES	3,141,438	0	2,197,700	0	5,339,138	

Ana Rodríguez Hernández
ADMINISTRATIVO
ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM Y FINANZAS



Rodrigo Arellano León
RODRIGO ARELLANO LEON
ALCALDE(S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2016

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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	526,451,190	0	88,745,836	0	615,197,026	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	287,535,141	0	46,350,089	0	333,885,230	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	425,483,871	0	60,875,668	0	486,359,539	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,433,049	0	1,183,152	0	3,616,201	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,597,905	0	0	0	1,597,905	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,376,461	0	11,499,894	0	86,876,355	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,815,124	0	886,285	0	31,701,409	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,577,621	0	328,805	0	6,906,426	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,666,233	0	0	0	1,666,233	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,029,374	0	910,550	0	3,939,924	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,089,000	0	5,586,000	0	32,675,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,110,318	0	225,278	0	1,335,596	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,332,825	0	1,689,431	0	10,022,256	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	12,834,871	0	2,262,342	0	15,097,213	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	1,084,381	0	1,084,381	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,168,783	0	0	0	5,168,783	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	1,000,000	0	35,059,817	0	36,059,817	
TOTALES		1,945,275,269	1,980,790,209	1,430,890,106	1,430,890,106	2,376,776,342	2,412,291,282

Ana Rodríguez Hernández
 ADMINISTRADORA DE FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM Y FINANZAS

Fecha, _____



RODRIGO ARELLANO LEON
 ALCALDE(S)