

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
111-01-00-000-000-000	CAJA	11.750,450	0	61.699,503	49.294,078	24.155,875	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	392.636,390	0	338.134,414	371.502,606	359.268,198	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	28.290,084	0	62.341,731	32.653,130	57.978,685	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10.444,210	0	2.029,000	650,000	11.823,210	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	58.075,011	58.075,011		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	2.052	0	85,150		87,202
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	24.826,069	0	0	0	24.826,069	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	330,483	0	120.618,919	120.618,919	330,483	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	78.228,610	78.228,610		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	57.388,518	0	125.719,012	125.719,012	57.388,518	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	19.744,993	0	0	264,745	19.480,248	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	731,115	731,115		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	12.271,468	0	0	0	12.271,468	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	43.136,000	0	6.064,478	0	49.200,478	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2.223.443,187	0	0	0	2.223.443,187	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	244.202,439	0	0	0	244.202,439	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16.275,337	0	0	0	16.275,337	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	706.831,138	0	0	0	706.831,138	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3.823,313	0	2.225,300	0	6.048,613	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9.953,755	0	599,900	0	10.553,655	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	165.000,709	0	0	0	165.000,709	
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE	11.490,099	0	0	0	11.490,099	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	613.036,458	0	0		613.036,458
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	242.137,511	0	0		242.137,511
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5.489,463	0	0		5.489,463
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	358.989,820	0	0		358.989,820
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	15.789,636	0	0		15.789,636
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20.678,507	0	0		20.678,507
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	55.108,000	0	0	0	55.108,000	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	333,333	0	0	0	333,333	


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	12,563,336	0	0	0	12,563,336	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	723,951,875	0	0	0	723,951,875	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	1,325,268	0	0	0	1,325,268	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	4,558,201	0	0	0	4,558,201	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	148,142,072	58,075,011	63,505,807		153,572,868
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	491	0	0	-216	707	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	144,243,356	20,688,038	30,363,943		153,919,261
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,772,995	22,873,309	18,939,728		18,839,414
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,150,349	11,151,339	6,381,724		6,380,734
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,943,976	10,943,976	10,863,725		10,863,725
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	301,433	301,433	246,452		246,452
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	113,150,225	113,150,225		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,902,743	123,923,446	119,945,655		9,924,952
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	88,865	88,865		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,074,951	81,086,008	81,612,329		3,601,272
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	478,130	478,130		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	784,568	3,084,100	2,825,200		525,668
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	21,310,885	18,713	18,713		21,310,885
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN	0	6,624,675	0	0		6,824,675
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	48,656,620	32,653,130	62,341,731		78,345,221
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	385,043	0	478,130	10,470	852,703	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	20,609,264	0	224,052		20,833,316
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6,390,399	0	0		6,390,399
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,685,085,371	0	0		2,685,085,371
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	51,981,610	0	0	0	51,981,610	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	139,677,525	0	13,918,510		153,596,035
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	377,948,702	0	39,806,082		417,754,784
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	84,543,206	0	4,748,728		89,291,934
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	532,981	0	12,910		545,891
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	7,442,679	0	831,389		8,274,068
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	52,445,739	0	78,959,725		131,405,464


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
 ALCALDE

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	16,735,572	0	0		16,735,572
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	74,688,014	0	0		74,688,014
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	22,657,843	0	3,690,986		26,348,829
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,265,447,557	0	119,692,289		1,385,139,846
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	420,152	0	1,060,784		1,480,936
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	111,266,574	0	0		111,266,574
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,200,575	0	88,865	0	3,289,440	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	419,249,122	0	51,486,346	0	470,735,468	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	115,509,957	0	17,208,706	0	132,718,663	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,235,227	0	29,071,069	0	239,306,296	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	94,312,506	0	15,384,104	0	109,696,610	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,807,895	0	10,848,779	0	43,656,674	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,844,630	0	0	0	1,844,630	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,423,407	0	14,555,000	0	71,978,407	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,303,089	0	3,580,496	0	90,883,585	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	185,119,257	0	42,016,123	0	227,135,380	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,989,461	0	3,457,608	0	37,447,069	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,996,803	0	37,150	0	9,033,953	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	166,400,001	0	32,428,006	0	198,828,007	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32,262,113	0	6,736,970	0	38,999,083	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,329,217	0	2,199,133	0	25,528,350	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,236,453	0	3,221,362	0	14,457,815	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,966,458	0	865,028	0	5,831,486	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	98,529,896	0	17,894,721	0	116,424,617	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	92,324,451	0	25,000,000	0	117,324,451	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	46,755,006	0	0	0	46,755,006	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,030,101	0	0	0	9,030,101	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	0	12,872,716	0	0		12,872,716
TOTALES		6,566,996,364	6,566,996,364	1,611,540,312	1,611,540,312	6,862,273,473	6,862,273,473


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,