

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2020

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	281,116,773	0	331,064,483	330,142,363	282,038,893	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	120,000	0	0	0	120,000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	233,549,081	233,549,081		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	754,169	0	4,494,806	4,494,806	754,169	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EDUCACION SANTA	502,951,743	0	0	0	502,951,743	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	198,794,798	0	0	0	198,794,798	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,963,243	0	0	0	1,963,243	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	17,743,543	0	0	0	17,743,543	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	25,316,513	0	0	0	25,316,513	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	113,611,835	0	0	0	113,611,835	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	53,284,479	0	0		53,284,479
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	488,073	0	0		488,073
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,139,168	0	0		10,139,168
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13,740,871	0	0		13,740,871
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,257,076	0	0		38,257,076
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	104,342	1,849,558	1,849,558		104,342
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	51,345,174	47,748,310	48,321,309		51,918,173
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,845,797	2,845,797	2,906,919		2,906,919
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	24,158,626	24,178,626	29,357,503		29,337,503
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	388,691	384,681	384,681		388,691
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	227,018,907	227,018,907		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,674,702	15,741,841	13,166,376		2,099,237
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	174,017	174,017		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	7,475,382	0	0		7,475,382
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,001,215	0	0		1,001,215
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	529,431,469	0	0		529,431,469
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	666,408,821	0	0		666,408,821
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,750,168,504	0	233,549,081		1,983,717,585
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	42,469,601	0	3,698,952		46,168,553
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,815,668	0	795,854		4,611,522
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	6,312,594	0	0		6,312,594

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA 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 AGOSTO AÑO 2020**

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
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,227,505	0	0	0	7,227,505	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	832,990,958	0	121,826,204	0	954,817,162	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	259,702,212	0	32,323,139	0	292,025,351	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	531,453,737	0	72,869,564	0	604,323,301	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,860,480	0	0	0	5,860,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,361,374	0	1,552,929	0	18,914,303	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,373,373	0	7,292,726	0	56,666,099	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,667,778	0	1,983,992	0	21,651,770	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	144,938,818	0	170,180	0	145,108,998	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	525,602	0	0	0	525,602	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,488,747	0	0	0	1,488,747	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,633,350	0	0	0	7,633,350	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,919,404	0	0	0	2,919,404	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,176,541	0	2,143,826	0	25,320,367	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	10,185,072	0	22,723	0	10,207,795	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	882,250	0	0	0	882,250	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,307,968	0	174,017	0	13,481,985	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	31,638,981	0	0	0	31,638,981	
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS	100,803,486	0	0	0	100,803,486	
TOTALES		3,206,510,253	3,206,510,253	1,129,409,407	1,129,409,407	3,447,791,673	3,447,791,673

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha , _____