

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

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

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	2,453,982	0	20,618,239	20,790,762	2,281,459	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	147,393,893	0	216,219,844	302,980,711	60,633,026	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	27,895,736	0	5,411,025	10,298,610	23,008,151	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,048,910	0	3,180,749	1,422,800	4,806,859	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	88,896,006	88,896,006	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	2,052	0	0	0	2,052
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	24,826,069	0	0	0	24,826,069	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	32,182,151	32,182,151	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,346,000	2,346,000	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	215,202	215,202	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	139,922,776	139,922,776	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	16,093,840	0	0	173,920	15,919,920	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	570,190	570,190	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	12,271,468	0	0	0	12,271,468	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	15,998,000	0	3,538,000	4,395,000	15,141,000	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,122,553,953	0	0	0	2,122,553,953	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	232,847,459	0	0	0	232,847,459	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,905,279	0	706,798	0	10,612,077	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	439,223,680	0	0	0	439,223,680	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,818,684	0	0	0	1,818,684	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,267,189	0	0	0	8,267,189	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	157,513,767	0	0	0	157,513,767	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	505,305,877	0	0	0	505,305,877
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	110,315,184	0	0	0	110,315,184
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,808,089	0	0	0	1,808,089
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	201,930,105	0	0	0	201,930,105
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,744,540	0	0	0	5,744,540
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	7,174,142	0	0	0	7,174,142
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	43,362,000	0	0	0	43,362,000	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	0

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

Fecha ,

05 DIC. 2017

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 NOVIEMBRE AÑO 2017

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
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	564,983,989	0	0	0	564,983,989	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	156,776,916	88,886,006	45,582,754		113,473,664
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	101,034,744	5,946,379	6,179,605		101,267,970
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,642,174	19,642,174	15,854,885		15,854,885
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,636,902	5,660,128	4,367,874		4,344,648
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,223,253	8,223,253	7,934,550		7,934,550
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	234,300	234,300	234,300		234,300
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	84,082,253	84,082,253		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,236,908	108,694,313	130,799,135		38,341,730
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21,394,656	32,345,764		10,951,108
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	200,000	200,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,942,182	724,267	706,798		3,924,713
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	6,227,772	0	0		6,227,772
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17,362,302	1,939,504	0		15,422,798
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN	0	6,824,675	0	0		6,824,675
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	30,570,104	10,298,610	5,411,025		25,682,519
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	3,755,560	0	-3,752,860	2,700		0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	12,148,080	3,752,860	52,092		8,447,312
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR	0	6,390,399	0	0		6,390,399
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	192,941	0	0		192,941
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,322,517,236	0	0		2,322,517,236
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	209,540,256	0	0	0	209,540,256	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	8,443,833	0	215,202		8,659,035
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	158,824,784	0	11,766,653		170,591,437
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	210,621,106	0	6,307,980		216,929,085
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	112,791,182	0	8,743,185		121,534,367
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,470,330	0	62,220		2,532,550
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	6,800,337	0	398,656		7,198,993
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	132,017,394	0	570,190		132,587,584
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	118,256,106	0	2,346,000		120,602,106
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	15,246,265	0	0		15,246,265

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

8 5 DIC. 2017

Fecha,

CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

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

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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	29,322,121	0	3,097,213		32,419,334
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1,498,926,496	0	136,112,556		1,635,039,052
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	190,613	0	150,647		341,260
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	863,782	0	0	0	863,782	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	442,572,067	0	36,525,756	0	479,097,823	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	126,772,321	0	9,965,959	0	136,738,280	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	257,627,805	0	24,147,630	0	281,775,435	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	131,428,679	0	13,442,908	0	144,871,587	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,282,579	0	7,762,627	0	40,045,206	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	737,807	0	0	0	737,807	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,520,890	0	10,225,000	0	82,745,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,840,586	0	9,305,130	0	82,145,716	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	226,995,624	0	62,546,377	0	289,542,001	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,734,308	0	6,960,313	0	36,694,621	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,651,809	0	1,238,505	0	10,890,314	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	202,779,983	0	19,690,791	0	222,470,774	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,436,867	0	7,361,320	0	48,798,187	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,499,177	0	0	0	17,499,177	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,637,685	0	5,528,682	0	17,166,367	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	17,685,417	0	180,390	0	17,865,807	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	133,103,470	0	22,550,258	0	155,653,728	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	34,419,318	0	353,896	0	34,773,214	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	31,520,000	0	0	0	31,520,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,429,186	0	200,000	0	1,629,186	
TOTALES		5,951,418,017	5,840,151,443	1,107,718,365	1,107,718,365	6,095,260,851	5,983,994,277


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFA DE ADM. Y FINANZAS
05 DIC. 2017

Fecha,


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE