

REPÚBLICA 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 ENERO AÑO 2018

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	18,861,110	0	71,224,071	82,042,668	8,042,513	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	55,712,087	0	265,117,749	259,594,538	61,235,298	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	5,481,529	0	21,462,216	5,458,048	21,485,697	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	12,489,000	8,835,680	3,753,320	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	21,386,052	21,386,052		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	2,052	0	0		2,052
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	0	0	78,559,674	78,559,674		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,799,038	3,799,038		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	4,362,497	4,362,497		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	97,296,938	97,296,938		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	16,150,457	136,699	16,013,758	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	9,317,631	9,317,631		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	0	0	3,848,000	0	3,848,000	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	16,150,457	0	0	16,150,457		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,162,882,478	0	0	0	2,162,882,478	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	240,488,198	0	0	0	240,488,198	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,538,334	0	0	0	11,538,334	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	448,419,315	0	0	0	448,419,315	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,189,666	0	0	0	2,189,666	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	8,844,580	0	0	0	8,844,580	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	160,506,529	0	0	0	160,506,529	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	555,509,713	0	0		555,509,713
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	166,795,410	0	0		166,795,410
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,084,275	0	0		3,084,275
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	268,520,375	0	0		268,520,375
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9,717,254	0	0		9,717,254
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12,311,710	0	0		12,311,710
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	124,940	0	0	0	124,940	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	43,362,000	0	0	0	43,362,000	

MARYBEL MANCILLA VARGAS
JEFA DE ADM. Y FINANZAS(S)

RODRIGO ARELLANO LEON
ALCALDE(S)

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2018

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	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
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	85,696,111	21,386,052	22,152,827		86,462,886
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	0	0	-227	227	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	100,603,563	40,309,860	41,998,370		102,292,073
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	20,295,333	20,295,333	16,901,590		16,901,590
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,104,638	8,128,314	3,606,142		3,582,466
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,891,875	7,891,875	8,296,984		8,296,984
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	101,646,725	101,646,725		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	53,915,843	66,194,698		12,278,855
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22,679,461	24,750,720		2,071,259
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	294,077	294,077		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	8,676,304	60,994,513		52,318,209
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16,877,147	816,579	13,974,362		30,034,930
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	25,799,712	5,458,048	21,462,216		41,803,880
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	8,217,045	0	26,210		8,243,255
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	61,465,941	60,994,513	0		471,428
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,367,347,867	0	0		2,367,347,867
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	213,521,521	0	0	159,308,304	54,213,217	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	159,308,304	159,308,304	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	4,362,497		4,362,497
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	39,261,430		39,261,430
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	16,956,301		16,956,301
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	903,236		903,236
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	406,465		406,465
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	528,938		528,938
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	0	0	0	13,116,669		13,116,669
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	6,731,986		6,731,986

MARYBEL MANCILLA VARGAS
JEFA DE ADM. Y FINANZAS(S)

RODRIGO ARELLANO LEON
ALCALDE(S)

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2018

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	0	0	1,503,134		1,503,134
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	88,063,133		88,063,133
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	13,563		13,563
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	294,077	0	294,077	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	42,928,843	0	42,928,843	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	12,338,810	0	12,338,810	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	32,587,367	0	32,587,367	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	13,791,705	0	13,791,705	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,940,523	0	1,940,523	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	4,760,000	0	4,760,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	10,781,240	0	10,781,240	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	11,052,084	0	11,052,084	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,932,160	0	1,932,160	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1,805,865	0	1,805,865	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	22,712,628	0	22,712,628	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	5,185,215	0	5,185,215	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2,321,793	0	2,321,793	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,020,000	0	2,020,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,683,190	0	1,683,190	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	14,065,716	0	14,065,716	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	1,378,956	0	1,378,956	
TOTALES		4,002,264,273	3,890,997,699	1,300,629,083	1,300,629,083	4,044,609,771	3,933,343,197

MARYBEL MANCILLA VARGAS
JEFA DE ADM. Y FINANZAS(S)

RODRIGO ARELLANO LEON
ALCALDE(S)

Fecha , _____