

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	34.820,742	0	47.690,169	75.694,401	6.816,510	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	173.803,633	0	281.954,954	329.098,131	126.660,456	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	69.143,318	0	35.987,736	53.051,214	52.079,840	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9.130,820	0	1.679,000	800,000	10.009,820	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	54.371,853	54.371,853		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	71,054,882	71,054,882		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,629,843	0	153,063,515	153,063,515	19,629,843	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14,288,830	0	0	80,476	14,208,354	
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	50,899,000	0	2,243,000	0	53,142,000	
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	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,597,506	0	597,943	0	14,195,449	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	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	9,086,696	0	0	0	9,086,696	
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	46,798,500	0	0	0	46,798,500	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	12,000,003	0	0	0	12,000,003	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	622,762,328	0	25,351,610	0	648,113,938	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	141,191,614	44,451,990	9,904,795		106,644,419
214-07-00-000-000-000	RECARGACIÓN DEL SISTEMA	2,850	0	0	-192	3,042	


ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,


CLAUDIO ZURITA IBARRA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	125,136,208	45,321,792	52,002,476		131,816,892
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,003,666	17,099,021	17,289,593		17,194,238
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,669,140	5,669,470	4,966,689		4,966,359
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,829,398	7,829,398	8,480,444		8,480,444
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	237,900	237,900	237,900		237,900
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	98,944,929	98,944,929		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,682,163	83,940,537	90,486,754		38,228,380
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,400,591	62,502,765	63,113,194		4,011,020
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9,402,728	9,402,728		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	832,177	832,177	597,943		597,943
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	25,351,610	25,351,610		0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	6,252,920	6,252,920		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3,013,389	0	0		3,013,389
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	19,591,592	733,308	158,080		19,016,364
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	89,461,501	53,051,214	35,987,736		72,398,023
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	245,976	1,809,069	10,800	1,552,293	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	12,894,632	0	613,180		13,507,812
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	604,443	0	0		604,443
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	54,213,217	0	0	0	54,213,217	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	6,394,585	0	0		6,394,585
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	111,820,549	0	7,421,930		119,242,479
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	369,631,717	0	25,324,294		394,956,011
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	85,693,521	0	2,872,002		88,565,523
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,136,259	0	0		4,136,259
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	6,040,038	0	793,866		6,833,904
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	113,107,086	0	0		113,107,086
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	75,855,469	0	0		75,855,469
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	37,565,043	0	204,642		37,769,685

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	23.405,465	0	2.697,689		26.103,154
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	1.206.018,362	0	148.158,210		1.354.176,572
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	144,373	0	34,048		178,421
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS	655,407	0	0	0	655,407	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6.965,236	0	0	0	6.965,236	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	375.202,811	0	41.431,234	0	416.634,045	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	116.819,256	0	12.770,055	0	129.589,311	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	233.863,509	0	31.657,717	0	265.521,226	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101.042,398	0	13.085,923	0	114.128,321	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.161,038	0	8.536,792	0	38.697,830	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.618,217	0	279,748	0	2.897,965	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84.880,548	0	5.435,000	0	90.315,548	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83.532,220	0	20.491,032	0	104.023,252	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	229.959,733	0	22.576,160	0	252.535,893	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.774,480	0	3.877,675	0	34.652,155	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.530,354	0	1.250,524	0	13.780,878	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	202.433,804	0	22.307,377	0	224.741,181	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	36.458,295	0	3.315,440	0	39.773,735	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.828,026	0	0	0	2.828,026	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.601,184	0	1.087,959	0	15.689,143	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11.606,693	0	1.329,047	0	12.935,740	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	99.953,294	0	7.018,980	0	106.972,274	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	124.714,336	0	800,000	0	125.514,336	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	11.717,120	0	6.252,920	0	17.970,040	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.604,928	0	593,659	0	2.198,587	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	9.568,325	0	7.000,000	0	16.568,325	
TOTALES		6.006.377,161	5.895.110,587	1.348.522,732	1.348.522,732	6.155.807,078	6.044.540,504



ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

JEFE DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,



CLAUDIO ZURITA IBARRA

ALCALDE