

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 2021

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	4,368,642	0	65,412,525	55,326,709	14,454,458	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	502,053,955	0	402,237,892	447,442,685	456,849,162	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	41,013,211	0	37,820,754	41,013,211	37,820,754	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100,000	0	3,199,000	0	3,299,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	69,762,007	69,762,007		0
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	106,519,776	106,519,776		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	68,046,070	68,046,070		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	124,492,579	124,492,579		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	96,531,873	193,448	96,338,425	
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	8,061,500	0	8,061,500	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	96,531,873	0	0	96,531,873		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	3,187,177,006	0	0	0	3,187,177,006	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	275,983,751	0	320,869	0	276,304,620	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,058,931	0	499,800	0	18,558,731	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	644,036,473	0	0	64,963,723	579,072,750	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	4,132,357	0	0	0	4,132,357	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	0	297,500	0	297,500	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	50,776,468	0	0	9,650,271	41,126,197	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,445,255	0	0	0	2,445,255	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	435,518,751	0	0	0	435,518,751	
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS,	12,470,402	0	0	0	12,470,402	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	332,981,446	0	2,763,551		335,744,997
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	209,316,924	0	1,381,618		210,698,542
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	3,324,767	0	92,293		3,417,060
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0	425,811,891	64,963,723	6,594,491		367,442,659
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,343,812	0	38,125		1,381,937
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,059,946	9,650,271	479,443		9,889,118
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	31,192		31,192
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	55,108,000	0	0	0	55,108,000	

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO ARELLANO LEON
ALCALDE (S)

Fecha, _____

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 2021

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
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	333,333	0	0	0	333,333	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	22,707,381	0	0	0	22,707,381	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	965,265,432	0	0	0	965,265,432	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	12,730,842	0	0	0	12,730,842	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	58,657,787	0	0	0	58,657,787	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	81,136,340	222,075,871	190,041,923		49,102,392
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	896,663	0	-420		896,243
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	199,770,472	121,605,683	106,983,716		185,148,505
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	32,398,792	32,475,688	22,888,124		22,811,228
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,008,488	12,008,488	7,730,960		7,730,960
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,431,050	8,431,050	7,430,874		7,430,874
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	96,150	96,150	96,150		96,150
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	131,183,604	131,183,604		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	23,792,408	39,918,679		16,126,271
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	63,580,320	63,580,320		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	683,996	683,996		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	320,869	1,118,169		797,300
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	25,867,582	25,867,582		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	27,413,925	28,162,757		748,832
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	34,031,061	0	0		34,031,061
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	61,379,747	41,013,211	37,820,754		58,187,290
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	12,766,292	0	667,020	55,840	13,377,472	
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES	0	44,625,242	0	1,212,031		45,837,273
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	45,868,489	28,162,757	0		17,705,732
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	3,699,331,564	0	0		3,699,331,564
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	791,058,061	0	423,247,700		1,214,305,761
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	423,247,700	423,247,700	0		0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	36,587,779		36,587,779
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	26,847,712		26,847,712

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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 2021

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
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	6,302,941		6,302,941
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	40,180		40,180
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	3,725,973		3,725,973
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	51,486,618		51,486,618
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	16,559,452		16,559,452
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	2,428,977		2,428,977
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	3,649,023		3,649,023
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	112,341,145		112,341,145
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	81,699,990	1,249,416	80,450,574	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	41,598,251	0	41,598,251	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	914,936	0	914,936	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	8,219,843	0	8,219,843	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,101,155	0	1,101,155	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	285,600	0	285,600	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,704,301	0	3,704,301	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	20,049,902	0	20,049,902	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,123,036	0	1,123,036	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,519,791	0	1,519,791	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	3,544,820	0	3,544,820	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	4,781,476	0	4,781,476	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	788,413	0	788,413	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,901,256	0	1,901,256	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,118,929	0	1,118,929	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	7,117,789	0	7,117,789	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	25,867,582	0	25,867,582	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	404,796	0	404,796	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	11,380,713	0	11,380,713	
TOTALES		6,439,333,679	6,439,333,679	2,444,565,040	2,444,565,040	6,562,077,815	6,562,077,815

ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO ARELLANO LEON
ALCALDE (S)

Fecha, _____