

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA - SALUD
ESTABLECIMIENTO : SALUD

DOCUMENTO CONTABLE N°:
FECHA DE PROCESO:
PERIODO CONTABLE:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TIPO DE INFORME:
MONEDA DE REGISTRO:
CODIGO INSTITUCIÓN:

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	162.444.155	162.444.155	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	83.391.522	0	162.444.155	180.456.619	65.379.058	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	0	0	200.000	200.000	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	156.079.193	156.079.193	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.364.962	6.364.962	0	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1.971.086	0	0	0	1.971.086	0	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	14.605.500	0	0	0	14.605.500	0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	2.017.177	0	138.809	0	2.155.986	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	870.758	0	0	0	870.758	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5.147.210	6.524.500	6.524.500	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19.542.844	19.542.844	24.250.415	0	24.250.415	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.615.796	3.615.796	4.228.235	0	4.228.235	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.204.601	9.204.601	8.637.434	0	8.637.434	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0	0	127.792.186	127.792.186	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	52.356.476	52.356.476	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	824.307	824.307	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	138.809	138.809	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	18.014.370	4.097.684	0	0	13.916.686	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	6.077.343	0	0	0	6.077.343	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	130.574.351	0	0	0	130.574.351	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	0	1.084.372.328	0	156.079.193	0	1.240.451.521	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	30.661.394	0	6.364.962	0	37.026.356	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3.776.219	0	0	0	3.776.219	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	22.618.436	0	0	0	22.618.436	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	448.436.699	0	71.228.202	0	519.664.901	0	0

531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	312.174.988	0	53.517.190	0	365.692.178	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22.873.136	0	3.046.794	0	25.919.930	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.572.497	0	0	0	4.572.497	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1.190.952	0	1.190.952	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.277.439	0	1.898.761	0	7.176.200	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52.291.256	0	2.220.253	0	54.511.509	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19.982.382	0	298.022	0	20.280.404	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.652.463	0	6.065.040	0	12.717.503	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.498.044	0	170.000	0	1.668.044	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.989.144	0	3.327.830	0	8.316.974	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2.317.750	0	1.099.900	0	3.417.650	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.676.882	0	312.258	0	2.989.140	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	209.250.615	0	35.508.460	0	244.759.075	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.575.248	0	265.000	0	3.840.248	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.233.449	0	824.307	0	7.057.756	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	6.833.928	0	0	0	6.833.928	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	159.423	0	0	0	159.423	0
	TOTAL	1.235.269.822	1.311.021.456	892.776.446	892.776.446	1.398.369.136	1.474.120.770