

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 ENERO AÑO 2015

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

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

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

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	163.843.659	163.843.659	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	100.233.133	0	163.843.659	120.687.585	143.389.207	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	153.946.878	153.946.878	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9.896.781	9.896.781	0	0	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	14.605.500	0	0	0	14.605.500	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	4.623.192	4.623.192	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21.558.477	21.558.477	17.857.907	0	17.857.907	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5.113.472	5.113.472	1.206.138	0	1.206.138	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8.889.516	8.889.516	9.276.043	0	9.276.043	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	96.718.594	96.718.594	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	16.747.614	16.747.614	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	18.014.370	0	18.014.370	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	2.128.629	0	0	0	2.128.629	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	18.014.370	18.014.370	0	0	0	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	0	0	153.946.878	0	153.946.878	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	9.896.781	0	9.896.781	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	59.408.931	0	59.408.931	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	34.904.073	0	34.904.073	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	2.405.590	0	2.405.590	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	150.000	0	150.000	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2.379.129	0	2.379.129	0	0

532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	1.118.462	0	1.118.462	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	148.750	0	148.750	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	249.726	0	249.726	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	52.500	0	52.500	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	336.522	0	336.522	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	12.112.525	0	12.112.525	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	200.000	0	200.000	0
	TOTAL	115.709.391	191.461.025	776.897.420	776.897.420	272.331.673	348.083.307