

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 FEBRERO 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 | 91.262.511 | 91.262.511 | 0 | 0 | |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 143.389.207 | 0 | 91.262.511 | 112.842.308 | 121.809.410 | 0 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR CUENTA | 0 | 0 | 200.000 | 73.162 | 126.838 | 0 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 89.819.824 | 89.819.824 | 0 | 0 | |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 1.442.687 | 1.442.687 | 0 | 0 | |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHICULOS | 14.605.500 | 0 | 0 | 0 | 14.605.500 | 0 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 870.758 | 0 | 0 | 0 | 870.758 | 0 | |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 5.147.210 | 3.323.322 | 3.323.322 | 0 | 5.147.210 | |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 17.857.907 | 17.857.907 | 18.627.902 | 0 | 18.627.902 | |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 1.206.138 | 1.206.138 | 1.961.661 | 0 | 1.961.661 | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 9.276.043 | 9.276.043 | 9.160.784 | 0 | 9.160.784 | |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
| 215-21-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 94.100.150 | 94.100.150 | 0 | 0 | |
| 215-22-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS | 0 | 0 | 19.589.061 | 19.589.061 | 0 | 0 | |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 436.518 | 436.518 | 0 | 0 | |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 18.014.370 | 0 | 0 | 0 | 18.014.370 | |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 474 | 0 | 2.128.629 | 0 | 0 | 0 | 2.128.629 | |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 130.574.351 | 0 | 0 | 0 | 130.574.351 | |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI | 0 | 153.946.878 | 0 | 89.819.824 | 0 | 243.766.702 | |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS | 0 | 9.896.781 | 0 | 1.442.687 | 0 | 11.339.468 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 59.408.931 | 0 | 53.863.358 | 0 | 113.272.289 | 0 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 34.904.073 | 0 | 37.556.778 | 0 | 72.460.851 | 0 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 2.405.590 | 0 | 2.680.014 | 0 | 5.085.604 | 0 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 0 | 217.200 | 0 | 217.200 | 0 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 2.379.129 | 0 | 7.236.191 | 0 | 9.615.320 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1.118.462 | 0 | 4.798.834 | 0 | 5.917.296 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 148.750 | 0 | 0 | 0 | 148.750 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 249.726 | 0 | 0 | 0 | 249.726 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 52.500 | 0 | 118.222 | 0 | 170.722 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 336.522 | 0 | 335.342 | 0 | 671.864 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 12.112.525 | 0 | 6.755.110 | 0 | 18.867.635 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 200.000 | 0 | 128.162 | 0 | 328.162 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC | 0 | 0 | 436.518 | 0 | 436.518 | 0 |
| | TOTAL | 272.331.673 | 348.083.307 | 533.937.401 | 533.937.401 | 365.004.443 | 440.756.077 |