

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 MARZO 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	211.706.241	211.706.241	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	121.809.410	0	212.316.783	159.195.999	174.930.194	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	126.838	0	73.162	200.000	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	205.010.453	205.010.453	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.695.788	6.695.788	0	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	0	0	2.017.177	0	2.017.177	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	5.255.277	5.255.277	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18.627.902	18.627.902	18.789.011	0	18.789.011	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1.961.661	1.961.661	2.579.616	0	2.579.616	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.160.784	9.160.784	9.019.537	0	9.019.537	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	35.000	35.000	149.110	0	149.110	0
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0	0	81.592.331	81.592.331	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	72.625.880	72.625.880	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3.228.834	3.228.834	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	2.017.177	2.017.177	0	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	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	2.128.629	0	0	0	2.128.629	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	243.766.702	0	205.010.453	0	448.777.155	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	11.339.468	0	3.815.868	0	15.155.336	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	2.879.920	0	2.879.920	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	113.272.289	0	47.445.430	0	160.717.719	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	72.460.851	0	30.287.009	0	102.747.860	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5.085.604	0	3.859.892	0	8.945.496	0	0

532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	217.200	0	714.176	0	931.376	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	9.615.320	0	14.369.286	0	23.984.606	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5.917.296	0	2.292.369	0	8.209.665	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.750	0	4.700.431	0	4.849.181	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	249.726	0	697.281	0	947.007	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	170.722	0	2.112.351	0	2.283.073	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	640.000	0	640.000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	671.864	0	336.247	0	1.008.111	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18.867.635	0	46.446.999	0	65.314.634	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	328.162	0	316.740	0	644.902	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	428.400	0	428.400	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	436.518	0	2.800.434	0	3.236.952	0
	TOTAL	365.004.443	440.756.077	989.771.495	989.771.495	577.462.611	653.214.245