

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 ABRIL 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	154.176.602	154.176.602	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	174.930.194	0	158.699.115	154.879.271	178.750.038	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	151.815.567	151.815.567	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3.257.334	3.257.334	0	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	0	0	1.394.675	0	1.394.675	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	0	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	3.242.018	3.242.018	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18.789.011	18.789.011	24.188.929	0	24.188.929	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.579.616	2.579.616	3.856.477	0	3.856.477	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.019.537	9.019.537	9.486.045	0	9.486.045	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	149.110	149.110	35.000	0	35.000	0
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0	0	121.476.127	121.476.127	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	37.494.457	37.494.457	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.383.766	1.383.766	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	159.423	159.423	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.394.675	1.394.675	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	896.299	4.522.513	0	5.754.843	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	448.777.155	0	151.815.567	0	600.592.722	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	15.155.336	0	2.361.035	0	17.516.371	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2.879.920	0	896.299	0	3.776.219	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	160.717.719	0	69.915.586	0	230.633.305	0	0

531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	102.747.860	0	49.320.499	0	152.068.359	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8.945.496	0	2.240.042	0	11.185.538	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	931.376	0	858.526	0	1.789.902	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000	0	1.950.002	0	2.100.002	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.984.606	0	3.592.645	0	27.577.251	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8.209.665	0	3.473.883	0	11.683.548	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.849.181	0	1.258.212	0	6.107.393	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	947.007	0	0	0	947.007	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.283.073	0	424.688	0	2.707.761	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	640.000	0	0	0	640.000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.008.111	0	336.680	0	1.344.791	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	65.314.634	0	25.399.821	0	90.714.455	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	644.902	0	200.000	0	844.902	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	428.400	0	34.900	0	463.300	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	3.236.952	0	1.348.866	0	4.585.818	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	159.423	0	159.423	0
	<b>TOTAL</b>	<b>577.462.611</b>	<b>653.214.245</b>	<b>826.641.105</b>	<b>826.641.105</b>	<b>743.190.903</b>	<b>818.942.537</b>