

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 MAYO 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	117.575.297	117.575.297	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	178.750.038	0	117.575.297	133.015.086	163.310.249	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	113.220.457	113.220.457	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.354.840	4.354.840	0	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1.394.675	0	0	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	2.988.770	2.988.770	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	24.188.929	24.188.929	18.722.950	0	18.722.950	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.856.477	3.856.477	2.470.219	0	2.470.219	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.486.045	9.486.045	9.267.094	0	9.267.094	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	86.416.849	86.416.849	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	36.229.821	36.229.821	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3.297.228	3.297.228	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	5.754.843	0	0	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	600.592.722	0	113.220.457	0	713.813.179	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	17.516.371	0	4.354.840	0	21.871.211	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3.776.219	0	0	0	3.776.219	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	230.633.305	0	49.082.492	0	279.715.797	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	152.068.359	0	34.776.435	0	186.844.794	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11.185.538	0	2.557.922	0	13.743.460	0	0

532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.789.902	0	415.195	0	2.205.097	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.100.002	0	0	0	2.100.002	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.577.251	0	7.060.025	0	34.637.276	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11.683.548	0	2.689.719	0	14.373.267	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.107.393	0	35.224	0	6.142.617	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	947.007	0	278.341	0	1.225.348	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.707.761	0	1.031.502	0	3.739.263	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	640.000	0	170.000	0	810.000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.344.791	0	0	0	1.344.791	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	90.714.455	0	24.349.815	0	115.064.270	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	844.902	0	200.000	0	1.044.902	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	463.300	0	3.297.228	0	3.760.528	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	4.585.818	0	0	0	4.585.818	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	159.423	0	0	0	159.423	0
	TOTAL	743.190.903	818.942.537	645.368.908	645.368.908	853.695.012	929.446.646