

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 JUNIO 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	166.655.749	166.655.749	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	163.310.249	0	166.655.749	151.650.256	178.315.742	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	164.259.402	164.259.402	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.396.347	2.396.347	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	5.029.027	5.029.027	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18.722.950	18.722.950	23.952.367	0	23.952.367	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.470.219	2.470.219	3.556.221	0	3.556.221	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.267.094	9.267.094	9.249.673	0	9.249.673	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	35.000	35.000	96.852	0	96.852	0
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0	0	122.267.062	122.267.062	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	34.119.409	34.119.409	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.623.635	1.623.635	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	713.813.179	0	164.259.402	0	878.072.581	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	21.871.211	0	2.396.347	0	24.267.558	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	279.715.797	0	71.022.082	0	350.737.879	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	186.844.794	0	48.933.739	0	235.778.533	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13.743.460	0	2.311.241	0	16.054.701	0	0

532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.205.097	0	1.508.400	0	3.713.497	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	34.637.276	0	3.674.144	0	38.311.420	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14.373.267	0	348.939	0	14.722.206	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.142.617	0	224.246	0	6.366.863	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.225.348	0	0	0	1.225.348	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.739.263	0	147.558	0	3.886.821	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	810.000	0	457.750	0	1.267.750	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.344.791	0	679.013	0	2.023.804	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	115.064.270	0	26.879.359	0	141.943.629	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.044.902	0	200.000	0	1.244.902	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.760.528	0	1.623.635	0	5.384.163	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	853.695.012	929.446.646	851.711.749	851.711.749	1.026.710.611	1.102.462.245