

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 JULIO 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	112.034.070	112.034.070	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	178.315.742	0	112.034.070	160.639.015	129.710.797	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	106.350.749	106.350.749	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5.683.321	5.683.321	0	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1.394.675	0	576.411	0	1.971.086	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	4.962.655	4.962.655	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23.952.367	23.952.367	18.942.066	0	18.942.066	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.556.221	3.556.221	2.542.061	0	2.542.061	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.249.673	9.249.673	9.205.553	0	9.205.553	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	96.852	96.852	35.000	0	35.000	0
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0	0	87.606.545	87.606.545	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	42.333.345	42.333.345	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	22.618.436	22.618.436	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.373.845	1.373.845	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	576.411	576.411	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	878.072.581	0	106.350.749	0	984.423.330	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	24.267.558	0	5.683.321	0	29.950.879	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3.776.219	0	0	0	3.776.219	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	0	0	22.618.436	0	22.618.436	0	0

531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	350.737.879	0	48.652.909	0	399.390.788	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	235.778.533	0	36.288.357	0	272.066.890	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16.054.701	0	2.665.279	0	18.719.980	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.713.497	0	470.000	0	4.183.497	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.100.002	0	2.709.437	0	4.809.439	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38.311.420	0	5.107.891	0	43.419.311	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14.722.206	0	3.263.854	0	17.986.060	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.366.863	0	142.800	0	6.509.663	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	3.886.821	0	599.250	0	4.486.071	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.267.750	0	290.000	0	1.557.750	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.023.804	0	341.222	0	2.365.026	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	141.943.629	0	27.278.545	0	169.222.174	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.244.902	0	2.130.346	0	3.375.248	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.384.163	0	24.979	0	5.409.142	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	4.585.818	0	1.348.866	0	5.934.684	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	159.423	0	0	0	159.423	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.026.710.611</b>	<b>1.102.462.245</b>	<b>687.137.142</b>	<b>687.137.142</b>	<b>1.132.614.248</b>	<b>1.208.365.882</b>