

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 AGOSTO 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	100.659.513	100.659.513	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	129.710.797	0	101.114.579	147.433.854	83.391.522	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	99.948.998	99.948.998	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	710.515	710.515	0	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	1.971.086	0	0	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	5.195.253	5.195.253	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18.942.066	18.942.066	19.542.844	0	19.542.844	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.542.061	2.542.061	3.615.796	0	3.615.796	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.205.553	9.205.553	9.204.601	0	9.204.601	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	93.307.165	93.307.165	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	53.944.133	53.944.133	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.723.551	1.723.551	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	132.566	455.066	0	6.077.343	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	984.423.330	0	99.948.998	0	1.084.372.328	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	29.950.879	0	710.515	0	30.661.394	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	22.618.436	0	0	0	22.618.436	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	399.390.788	0	49.045.911	0	448.436.699	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	272.066.890	0	40.108.098	0	312.174.988	0	0

531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18.719.980	0	4.153.156	0	22.873.136	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.183.497	0	389.000	0	4.572.497	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.809.439	0	468.000	0	5.277.439	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43.419.311	0	8.871.945	0	52.291.256	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17.986.060	0	1.996.322	0	19.982.382	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.509.663	0	142.800	0	6.652.463	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.225.348	0	272.696	0	1.498.044	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.486.071	0	503.073	0	4.989.144	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.557.750	0	760.000	0	2.317.750	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.365.026	0	311.856	0	2.676.882	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	169.222.174	0	40.028.441	0	209.250.615	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.375.248	0	200.000	0	3.575.248	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.409.142	0	824.307	0	6.233.449	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	5.934.684	0	899.244	0	6.833.928	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	159.423	0	0	0	159.423	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.132.614.248</b>	<b>1.208.365.882</b>	<b>636.635.802</b>	<b>636.635.802</b>	<b>1.235.269.822</b>	<b>1.311.021.456</b>