

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 OCTUBRE 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	110.398.882	110.398.882	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	65.379.058	0	110.457.690	136.275.839	39.560.909	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	108.073.448	108.073.448	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	31.873	31.873	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	2.155.986	0	0	0	2.155.986	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	870.758	0	0	2.293.561	0	1.422.803	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5.147.210	4.950.665	4.950.665	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	24.250.415	24.250.415	19.657.125	0	19.657.125	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.228.235	4.228.235	3.303.828	0	3.303.828	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8.637.434	8.637.434	8.908.778	0	8.908.778	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	91.417.917	91.417.917	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	39.103.139	39.103.139	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	449.622	449.622	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	13.916.686	0	0	0	13.916.686	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	6.077.343	58.808	58.808	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	1.240.451.521	0	108.073.448	0	1.348.524.969	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	37.026.356	0	31.873	0	37.058.229	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	519.664.901	0	69.472.624	0	589.137.525	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	365.692.178	0	18.769.005	0	384.461.183	0	0

531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25.919.930	0	3.176.288	0	29.096.218	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.572.497	0	2.173.170	0	6.745.667	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.190.952	0	0	0	1.190.952	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.176.200	0	150.000	0	7.326.200	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54.511.509	0	2.711.514	0	57.223.023	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20.280.404	0	291.323	0	20.571.727	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.717.503	0	2.433.625	0	15.151.128	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.668.044	0	111.111	0	1.779.155	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8.316.974	0	513.330	0	8.830.304	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.417.650	0	1.220.000	0	4.637.650	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.989.140	0	0	0	2.989.140	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	244.759.075	0	29.299.066	0	274.058.141	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.840.248	0	200.000	0	4.040.248	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.057.756	0	0	0	7.057.756	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	6.833.928	0	449.622	0	7.283.550	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	159.423	0	0	0	159.423	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.398.369.136</b>	<b>1.474.120.770</b>	<b>633.263.806</b>	<b>633.263.806</b>	<b>1.502.650.907</b>	<b>1.578.402.541</b>