

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 NOVIEMBRE 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	220.121.034	220.121.034	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	39.560.909	0	221.221.187	170.325.224	90.456.872	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	0	0	250.000	200.000	50.000	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	205.236.007	205.236.007	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	14.885.027	14.885.027	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	0	1.422.803	0	0	0	1.422.803	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5.147.210	6.305.652	6.305.652	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19.657.125	19.657.125	25.174.801	0	25.174.801	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.303.828	3.303.828	3.595.747	0	3.595.747	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8.908.778	8.908.778	9.416.144	0	9.416.144	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	124.228.154	124.228.154	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	47.061.451	47.061.451	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.098.236	2.098.236	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	3.204.344	1.100.153	0	3.973.152	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	1.348.524.969	0	205.236.007	0	1.553.760.976	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	37.058.229	0	14.885.027	0	51.943.256	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	589.137.525	0	94.306.490	0	683.444.015	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	384.461.183	0	26.268.156	0	410.729.339	0	0

531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29.096.218	0	3.653.508	0	32.749.726	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.745.667	0	0	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	7.326.200	0	1.050.001	0	8.376.201	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57.223.023	0	2.454.388	0	59.677.411	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20.571.727	0	4.133.071	0	24.704.798	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.151.128	0	0	0	15.151.128	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.779.155	0	570.126	0	2.349.281	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8.830.304	0	4.054.531	0	12.884.835	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4.637.650	0	290.000	0	4.927.650	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.989.140	0	314.482	0	3.303.622	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	274.058.141	0	33.994.852	0	308.052.993	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.040.248	0	200.000	0	4.240.248	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.057.756	0	1.648.614	0	8.706.370	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	7.283.550	0	449.622	0	7.733.172	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	159.423	0	0	0	159.423	0
	TOTAL	1.502.650.907	1.578.402.541	1.049.903.664	1.049.903.664	1.726.984.711	1.802.736.345