

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 DICIEMBRE 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	173.849.732	173.849.732	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	90.456.872	0	173.887.455	219.222.118	45.122.209	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	50.000	0	200.000	250.000	0	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	160.522.660	160.522.660	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13.327.072	13.327.072	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	330.907	0	2.486.893	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	8.171.814	8.171.814	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25.174.801	25.174.801	25.008.339	0	25.008.339	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.595.747	3.595.747	4.169.100	0	4.169.100	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.416.144	9.416.144	9.253.360	0	9.253.360	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	136.025.646	136.025.646	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	78.444.905	78.444.905	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1.601.118	1.601.118	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.811.746	2.811.746	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	330.907	330.907	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	13.916.686	0	-9.564.005	0	4.352.681	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	3.973.152	301.903	37.723	0	3.708.972	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	1.553.760.976	0	160.522.660	0	1.714.283.636	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	51.943.256	0	13.327.072	0	65.270.328	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	1.601.118	0	24.219.554	0	0

531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	683.444.015	0	106.418.128	0	789.862.143	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	410.729.339	0	25.203.114	0	435.932.453	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32.749.726	0	4.404.404	0	37.154.130	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	8.376.201	0	0	0	8.376.201	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59.677.411	0	3.945.591	0	63.623.002	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24.704.798	0	2.374.513	0	27.079.311	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	2.349.281	0	512.141	0	2.861.422	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12.884.835	0	170.514	0	13.055.349	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4.927.650	0	259.355	0	5.187.005	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.303.622	0	315.955	0	3.619.577	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	308.052.993	0	70.579.731	0	378.632.724	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.240.248	0	287.105	0	4.527.353	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.706.370	0	824.307	0	9.530.677	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	7.733.172	0	1.987.439	0	9.720.611	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	159.423	0	0	0	159.423	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIO	0	0	0	9.564.005	0	9.564.005
	TOTAL	1.726.984.711	1.802.736.345	1.006.910.972	1.006.910.972	1.900.814.370	1.976.566.004