

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 ENERO AÑO 2016

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	160.736.375	160.736.375	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	45.122.209	0	160.736.375	130.942.514	74.916.070	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	0	0	300.000	230.090	69.910	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	151.066.356	151.066.356	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9.670.019	9.670.019	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	2.486.893	0	0	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	6.716.259	6.716.259	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25.008.339	25.008.339	19.652.088	0	19.652.088	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.169.100	4.169.100	1.834.120	0	1.834.120	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.253.360	9.253.360	9.117.745	0	9.117.745	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	99.371.597	99.371.597	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	22.425.211	22.425.211	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.248.950	1.248.950	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	4.352.681	0	4.352.681	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 474	0	3.708.972	0	0	0	3.708.972	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	4.352.681	4.352.681	0	0	0	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	86.839.857	0	0	0	86.839.857	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	0	0	0	151.066.356	0	151.066.356	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	0	0	9.670.019	0	9.670.019	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	72.203.143	0	72.203.143	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	21.548.331	0	21.548.331	0	0

531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	5.620.123	0	5.620.123	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	567.250	0	567.250	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	1.117.031	0	1.117.031	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	209.440	0	209.440	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	7.442.472	0	7.442.472	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	318.057	0	318.057	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	12.540.871	0	12.540.871	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	230.090	0	230.090	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	799.328	0	799.328	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	449.622	0	449.622	0
	TOTAL	64.185.688	139.937.322	778.135.380	778.135.380	217.095.217	292.846.851