

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 FEBRERO 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	122.975.780	122.975.780	0	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	74.916.070	0	122.975.780	118.356.981	79.534.869	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	69.910	0	530.090	584.073	15.927	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	121.163.287	121.163.287	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.812.493	1.812.493	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	0	0	0	5.147.210	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19.652.088	19.652.088	20.747.816	0	20.747.816	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1.834.120	1.834.120	1.767.367	0	1.767.367	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.117.745	9.117.745	9.299.550	0	9.299.550	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	92.277.615	92.277.615	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	0	0	27.344.129	27.344.129	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	4.352.681	0	0	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
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	151.066.356	0	121.163.287	0	272.229.643	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	0	9.670.019	0	1.812.493	0	11.482.512	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	72.203.143	0	69.746.310	0	141.949.453	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21.548.331	0	19.344.392	0	40.892.723	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5.620.123	0	3.186.913	0	8.807.036	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1.051.000	0	1.051.000	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	567.250	0	5.972.380	0	6.539.630	0	0

532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.117.031	0	1.558.769	0	2.675.800	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	209.440	0	825.408	0	1.034.848	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7.442.472	0	3.668.425	0	11.110.897	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	318.057	0	0	0	318.057	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.540.871	0	13.684.074	0	26.224.945	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	230.090	0	584.073	0	814.163	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	799.328	0	0	0	799.328	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	449.622	0	0	0	449.622	0
	TOTAL	217.095.217	292.846.851	639.339.871	639.339.871	341.281.777	417.033.411