

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,630,819	0	0	0	4,630,819	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	190,542,703	0	147,329,094	177,314,638	160,557,159	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,045,968	0	0	0	1,045,968	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	336,378	0	0	0	336,378	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,140,063	0	0	0	1,140,063	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	70,659,070	70,659,070		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	75,908	75,908		
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,279,250	0	0	0	1,279,250	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	26,396,709	0	0	0	26,396,709	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	380,404	0	0	0	380,404	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	26,396,708	0	0		26,396,708
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	253,601	0	0		253,601
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	57,425,645	9,448,613	0		47,977,032
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,510,038	0	0		2,510,038
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	7,285,482	7,285,482	9,715,338		9,715,338
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	3,431,028		3,431,028
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,723,479	5,723,479	5,743,750		5,743,750
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,514,940	88,825,574	87,951,750		641,111
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,873,929	7,769,717	16,288,730		29,392,946
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	557,773	557,773		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,505,740	0	0		9,505,740
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	390,390	0	0		390,390
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	939,265	0	0	0	939,265	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	30,545,877	0	0		30,545,877
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	608,082,669	0	70,659,070		678,741,739
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,494,908	0	75,908		21,570,816
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	372,806	0	0		372,806
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	343,545,833	0	57,150,435	0	400,696,268	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	43,754,148	0	7,139,402	0	50,893,550	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	96,449,512	0	23,661,913	0	120,111,425	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000	0	182,432	0	432,432	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,731,789	0	1,540,476	0	18,272,265	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,107,859	0	8,986,563	0	45,094,422	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,052,548	0	301,800	0	11,354,348	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,848,610	0	423,860	0	9,272,470	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	59,500	0	0	0	59,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	990,000	0	610,000	0	1,600,000	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,380,000	0	1,904,000	0	4,284,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,132,918	0	0	0	1,132,918	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,616,318	0	2,339,593	0	4,955,917	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,146,418	0	0	0	1,146,418	

PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTORA CESFAM

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

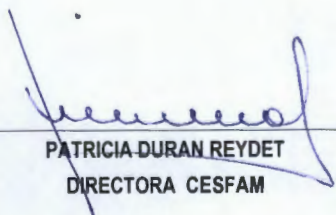
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014

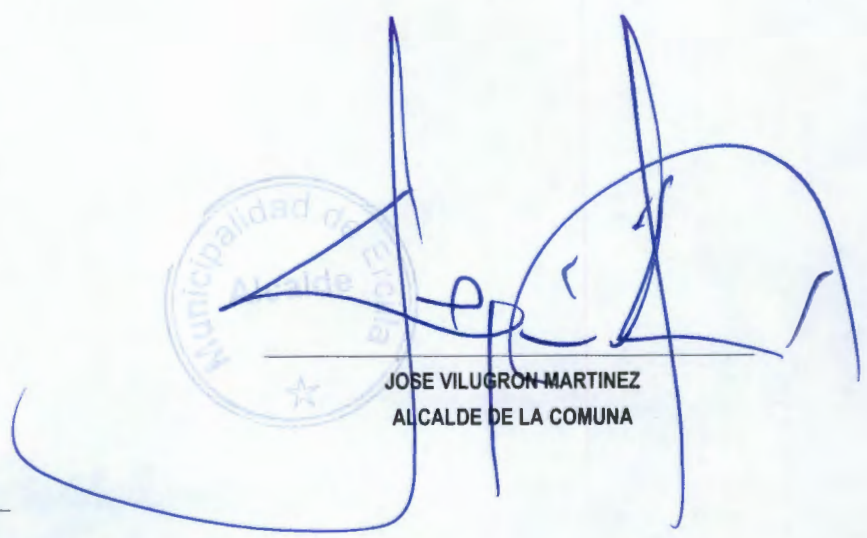
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES		791,757,012	792,376,212	441,915,190	442,472,963	866,011,948	867,188,92


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTORA CESFAM


JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____