

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2015

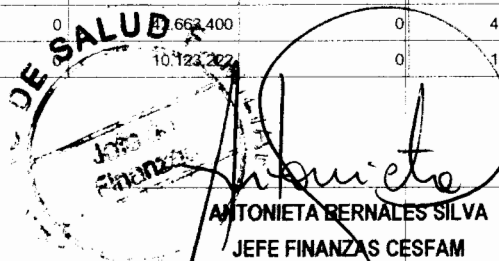
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

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	142.743.988	0	55.166.215	44.868.897	153.041.306	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	85.678	0	0	0	85.678	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.245.968	0	0	737.030	508.938	
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	55.154.424	55.154.424		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11.791	11.791		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.352.167	0	0	0	1.352.167	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	42.901.321	0	0	0	42.901.321	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	402.087	0	0	0	402.087	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	225.361	0	0		225.361
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	27.901.320	0	0		27.901.320
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	335.071	0	0		335.071
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	43.962.554	2.773.746	0		41.188.808
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2.917.322	407.284	0		2.510.038
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	8.066.836		8.066.836
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	431.429		431.429
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	5.218.367		5.218.367
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	53.641.332	53.641.332		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2.306.895	4.459.429		2.152.534
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	19.722.038		19.722.038
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	583.692	193.302	0		390.390
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	19.722.038	19.722.038	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	992.803	0	0	0	992.803	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	32.286.992	0	0		32.286.992
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	67.896.922	0	0		67.896.922
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	55.154.424		55.154.424
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	11.791		11.791
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	662.400	0		42.663.400
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	10.123.222	0		10.123.222


DIRECCION
PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM


DE SALUD
Jefe Finanzas
ANTONIETA BERNALDES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2015

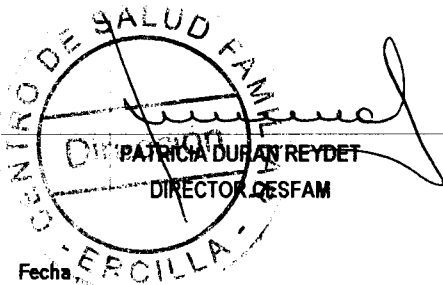
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

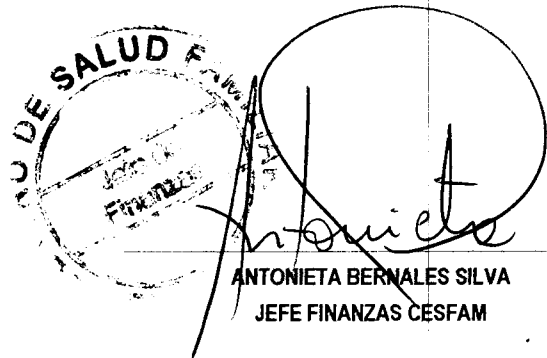
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	854.710	0	854.710	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1.404.523	0	1.404.523	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	952.049	0	952.049	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	131.827	0	131.827	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1.234.000	0	1.234.000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	737.030	0	737.030	
TOTALES		195,831,272	195,831,272	247,477,788	247,477,788	263,492,321	263,492,321



DIRECTORA PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTORA CESFAM
ERCILLA

Fecha



ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM



Ley 20.285 - Cesfam Ercilla
21 ABR 2015
Publicado