

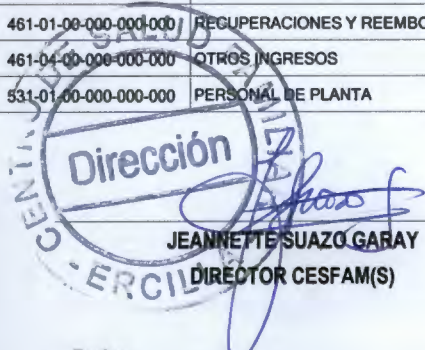
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2015

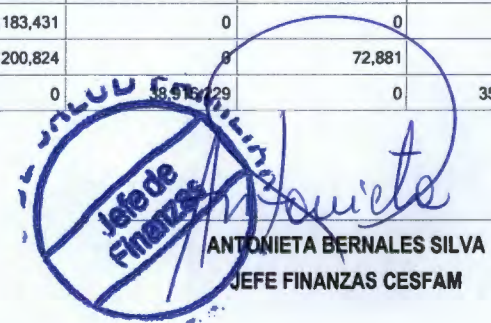
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : SALUD

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	182,584,185	0	64,498,858	65,085,612	181,997,431	
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	1,385,576	0	0	300,000	1,085,576	
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	64,425,977	64,425,977		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	72,881	72,881		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	51,092,209	0	0		51,092,209
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	21,017,336	0	0		21,017,336
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	8,376,268		8,376,268
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,861,708	2,861,708	2,620,584		2,620,584
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	6,143,676		6,143,676
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	71,047,722	71,047,722		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,332,757	8,092,151	17,265,811		25,506,417
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	524,559	524,559		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,811,763	0	0		10,811,763
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	390,390	0	0		390,390
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	598,265,205	0	64,425,977		662,691,182
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,183,431	0	0		5,183,431
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	200,824	0	72,881		273,705
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	318,529,038	0	18,918,229	0	357,445,267	

  
Dirección  
JEANNETTE SUAZO GARAY  
DIRECTOR CESFAM(S)

  
Jefe de Finanzas  
ANTONIETA BERNALES SILVA  
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, \_\_\_\_\_



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	72,801,391	0	9,463,981	0	82,265,372	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,234,981	0	22,667,512	0	154,902,493	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,242,349	0	1,199,161	0	10,441,510	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,591,643	0	13,174,595	0	55,766,238	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,675,416	0	0	0	8,675,416	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,563,760	0	541,955	0	2,105,715	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	1,035,300	0	1,035,300	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,856,000	0	952,000	0	3,808,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,427,044	0	62,800	0	2,489,844	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,111,669	0	0	0	2,111,669	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,633,532	0	300,000	0	2,933,532	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	3,323,389	0	524,559	0	3,847,948	
<b>TOTALES</b>		<b>834,801,289</b>	<b>834,801,289</b>	<b>300,361,948</b>	<b>300,361,948</b>	<b>922,752,627</b>	<b>922,752,627</b>



JEANNETTE SUAZO GARAY  
DIRECTOR CESFAM(S)



ANTONIETA BERNALES SILVA  
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, \_\_\_\_\_