

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	2,431,747	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	115,777,141	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	85,678	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	1,536,833	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	336,378	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	1,140,063	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	1,404,902	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	0	0	44,574,473	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	2,127,973	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	0	0		526,838
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	0		30,937,596
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		644,778
114-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	0		21,467,064
114-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0		2,558,362
115-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	-824,000		0
115-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	-23,366,899		0
115-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	-299,761		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0		1,813,560
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	24,490,660		24,490,660
111-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	1,031,522	
111-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		104,091,086
111-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,145,219,689	1,129,136,455	16,083,234	
141-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	1,106,760,950	0		0
161-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	10,460,196	0		0
161-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	733,957	0		0
163-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES	2,341,765	0		0
163-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	8,839,587	0		0
131-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	561,827,246		0
131-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	127,954,491		0
131-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	277,402,401		0
132-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	14,444,238		0

 Dirección
JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)

 Jefe de Finanzas
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____