

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	2,199,072	2,431,747	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	190,055,620	0	95,129,577	169,408,056	115,777,141	
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	1,914,833	0	0	378,000	1,536,833	
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	104,117,282	104,117,282		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,352,167	0	52,735	0	1,404,902	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	42,901,321	0	1,673,152	0	44,574,473	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	402,087	0	1,725,886	0	2,127,973	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	225,361	0	301,477		526,838
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	27,901,320	0	3,036,276		30,937,596
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	335,071	0	309,707		644,778
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	43,054,700	24,142,421	2,554,785		21,467,064
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	21,017,336	18,458,974	0		2,558,362
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	11,446,719	11,446,719		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,239,278	8,935,806	3,696,528		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	5,663,664	5,663,664		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	824,000	96,685,466	96,685,466		824,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	19,706,842	38,359,637	42,019,694		23,366,899
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,174,013	1,174,013		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,248,931	890,999	-8,058,171		299,761
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	390,390	0	1,423,170		1,813,560
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	781,416	1,823,628	1,042,212		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	992,803	0	38,719	0	1,031,522	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	32,286,992	0	71,804,094		104,091,086
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	67,896,922	67,896,922	0		0
441-02-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,002,643,668	0	104,117,282		1,106,760,950
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,460,196	0	0		10,460,196
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	733,957	0	0		733,957
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	0	2,341,765		2,341,765

JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)

ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

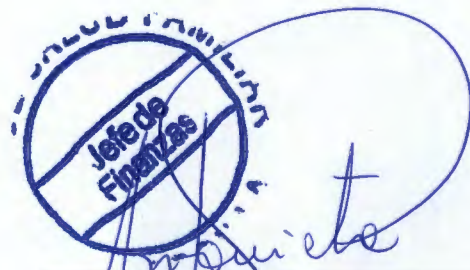
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	8,839,587		8,839,587
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	501,447,659	0	60,379,587	0	561,827,246	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	114,325,381	0	13,629,110	0	127,954,491	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	254,725,632	0	22,676,769	0	277,402,401	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,579,550	0	864,688	0	14,444,238	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,459,121	0	34,711,467	5,888,556	112,282,032	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,705,737	0	9,959,517	1,390,136	18,275,118	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,105,715	0	2,472,274	0	5,577,989	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,035,300	0	90,440	0	1,125,740	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,808,000	0	0	0	3,808,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,489,844	0	0	0	2,489,844	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,324,338	0	1,200,000	0	3,524,338	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,531,688	0	0	0	3,531,688	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	5,396,646	0	1,174,013	0	6,570,659	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	0	3,868,453	0	3,868,453	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	2,537,452	0	2,537,452	
TOTALES		1,242,746,380	1,242,746,380	631,779,370	631,779,370	1,315,666,399	1,315,666,399



[Signature]
JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)



[Signature]
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____