

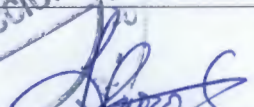
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2015

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	264,220,449	0	64,982,731	139,147,560	190,055,620	
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	1,664,833	0	549,688	299,688	1,914,833	
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	61,009,037	61,009,037		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,827,084	3,827,084		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	46,999,439	3,944,739	0		43,054,700
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	21,067,294	49,958	0		21,017,336
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8,410,090	17,803,378	9,393,288		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,596,161	2,596,161	5,239,278		5,239,278
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,568,131	11,239,371	5,671,240		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	99,654,346	100,478,346		824,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	35,605,989	22,061,164	6,162,017		19,706,842
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	374,685	899,244	524,559		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,811,763	781,416	-781,416		9,248,931
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	415,369	171,589	146,610		390,390
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	0	0	781,416		781,416
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	941,634,631	0	61,009,037		1,002,643,668
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,047,727	0	3,412,469		10,460,196
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	319,342	0	414,615		733,957

  
JEANNETTE SUAZO GARAY  
DIRECTOR CESFAM(S)

  
ANTONIETA BERNALES SILVA  
JEFE FINANZAS CESFAM

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