

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	156,601,055	0	196,177,350	88,557,956	264,220,449	
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	279,257	0	1,664,833	
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	194,144,000	194,144,000		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	611,340	611,340		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	46,090,416	438,050	1,347,073		46,999,439
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	21,017,336	0	49,958		21,067,294
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	11,057,336	11,057,336	8,410,090		8,410,090
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,283,948	4,283,948	2,596,161		2,596,161
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,674,361	5,674,361	5,568,131		5,568,131
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	73,580,101	73,580,101		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	34,808,979	9,669,411	10,466,421		35,605,989
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	149,874	524,559		374,685
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	24,979		415,369
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	747,490,631	0	194,144,000		941,634,631
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,482,024	0	565,703		7,047,727
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	273,705	0	45,637		319,342
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	415,435,936		183	0	456,910,119	

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 OCTUBRE AÑO 2015

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

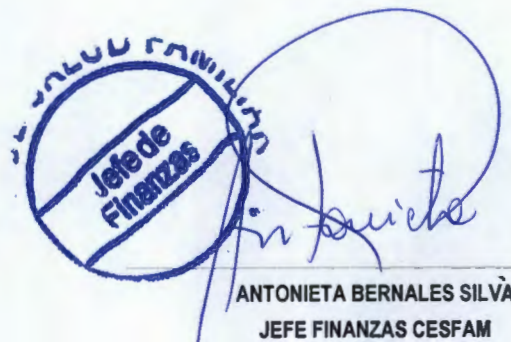
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	94,869,368	0	9,832,372	0	104,701,740	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	186,134,921	0	22,273,546	0	208,408,467	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,556,411	0	1,053,626	0	12,610,037	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,098,113	0	8,680,861	0	79,778,974	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,973,803	0	731,934	0	9,705,737	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,105,715	0	0	0	2,105,715	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,035,300	0	0	0	1,035,300	
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	2,111,669	0	0	0	2,111,669	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,232,000	0	0	0	3,232,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	4,347,528	0	524,559	0	4,872,087	
TOTALES		1,017,026,555	1,017,026,555	580,636,109	580,636,109	1,209,496,287	1,209,496,287



JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)



ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____