

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

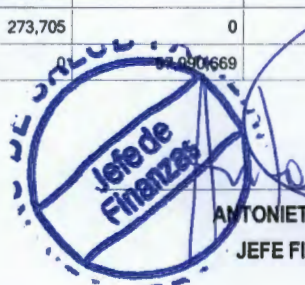
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : SALUD

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	181,997,431	0	86,098,042	111,494,418	156,601,055	
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	1,085,576	0	598,468	298,468	1,385,576	
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	84,799,449	84,799,449		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,298,593	1,298,593		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	5,001,793	0		46,090,416
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	8,376,268	8,376,268	11,057,336		11,057,336
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,620,584	2,620,584	4,283,948		4,283,948
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,143,676	6,143,676	5,674,361		5,674,361
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	101,827,093	101,827,093		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,506,417	7,741,069	17,043,631		34,808,979
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	499,580	499,580		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	662,691,182	0	84,799,449		747,490,631
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,183,431	0	1,298,593		6,482,024
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	273,705	0	0		273,705
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	357,445,267	0	0	0	415,435,936	

  
JEANNETTE SUAZO GARAY  
DIRECTOR CESFAM(S)

  
ANTONIETA BERNALES SILVA  
JEFE FINANZAS CESFAM

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