

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2016

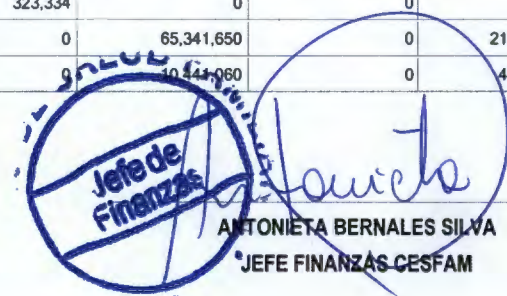
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

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	2,431,747	0	0	0	2,431,747	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	169,064,443	0	242,271,860	209,850,703	201,485,600	
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	1,057,795	0	0	0	1,057,795	
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	138,582,117	138,582,117		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,714,763	1,714,763		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,404,902	0	0	0	1,404,902	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	44,574,473	0	0	0	44,574,473	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,127,973	0	0	0	2,127,973	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	526,838	0	0		526,838
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	30,937,596	0	0		30,937,596
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	644,778	0	0		644,778
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	21,684,944	304,379	0		21,380,565
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,704,785	101,974,980	101,974,980		2,704,785
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	9,792,327	9,792,327	13,070,615		13,070,615
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,468,223	2,468,223	3,368,205		3,368,205
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,931,712	5,931,712	6,150,143		6,150,143
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	95,748,514	95,748,514		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,615,748	16,219,531	24,676,447		20,072,664
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	21,609,372	0	0		21,609,372
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,439,448	0	0		2,439,448
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	1,213,407	0	0	0	1,213,407	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,031,522	0	0	0	1,031,522	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	88,007,852	0	0		88,007,852
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	263,904,264	0	138,582,117		402,486,381
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,623,215	0	1,714,763		5,337,978
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	323,334	0	0		323,334
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	144,817,702	0	65,341,650	0	210,159,352	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,458,962	0	10,441,060	0	40,900,022	


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 ABRIL AÑO 2016

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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42,336,457	0	19,965,804	0	62,302,261	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,418,108	0	4,070,812	0	6,488,920	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,396,919	0	15,729,222	0	29,126,141	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	242,594	0	3,230,486	0	3,473,080	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,964,198	0	0	0	6,964,198	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	531,858	0	1,645,927	0	2,177,785	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	579,257	0	0	0	579,257	
TOTALES		466,214,436	466,214,436	735,433,367	735,433,367	619,060,554	619,060,554



[Handwritten Signature]
JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)



[Handwritten Signature]
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____