

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	115,777,141	0	104,587,698	54,479,478	165,885,361	
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	1,536,833	0	0	579,257	957,576	
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	101,490,042	101,490,042		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,122,062	2,122,062		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	21,467,064	0	0		21,467,064
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,558,362	199,832	349,706		2,708,236
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	9,596,382		9,596,382
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	804,721		804,721
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	5,900,235		5,900,235
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	64,978,935	64,978,935		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2,887,538	11,388,813		8,501,275
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3,293,768	3,485,239		191,471
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,813,560	0	625,888		2,439,448
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	24,490,660	3,485,239	0		21,005,421
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	104,091,086	0	0		104,091,086
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,083,234	0	0	0	16,083,234	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	101,490,042		101,490,042
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,940,085		1,940,085
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	181,977		181,977
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	46,688,002	0	46,688,002	

Dirección
JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)

Jefe de Finanzas
ANTONIETA BERNALES-SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	13,740,341	0	13,740,341	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	4,550,592	0	4,550,592	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	842,240	0	842,240	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	3,170,897	0	3,170,897	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	23,600	0	23,600	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	6,772,819	0	6,772,819	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	579,257	0	579,257	
TOTALES		186,529,944	186,529,944	359,412,862	359,412,862	312,426,655	312,426,655



JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)



ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____