

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	152,329,280	0	96,746,558	80,011,395	169,064,443	
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	96,605,201	96,605,201		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	141,357	141,357		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	0	0		21,684,944
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,704,785	0	0		2,704,785
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	9,760,209	9,760,209	9,792,327		9,792,327
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,445,878	2,445,878	2,468,223		2,468,223
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,832,907	5,832,907	5,931,712		5,931,712
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	78,446,555	78,446,555		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,023,973	1,718,108	3,309,883		11,615,748
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	167,299,063	0	96,605,201		263,904,264
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,623,215	0	0		3,623,215
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	181,977	0	141,357		323,334
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	94,671,046	0	50,146,656	0	144,817,702	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,883,958	0	8,575,100	0	30,458,962	

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 MARZO 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	22,611,562	0	19,724,895	0	42,336,457	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,719,557	0	698,551	0	2,418,108	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,508,824	0	1,888,095	0	13,396,919	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	242,594	0	0	0	242,594	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,772,819	0	191,379	0	6,964,198	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	531,858	0	531,858	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	579,257	0	0	0	579,257	
TOTALES		367,722,835	367,722,835	373,453,211	373,453,211	466,214,436	466,214,436


Dirección
JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)

 
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____