

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

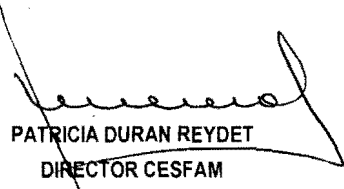
FECHA DE PROCESO :

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	193,301,810	0	50,650,214	66,094,164	177,857,860	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	755,948	0	0	199,980	555,968	
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	49,675,488	49,675,488		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	974,226	974,226		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	534,310	0	0	0	534,310	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	26,396,709	0	0	0	26,396,709	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	380,404	0	0	0	380,404	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	26,396,708	0	0		26,396,708
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	253,601	0	0		253,601
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	141,071,813	14,614,308	0		126,457,505
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,510,038	0	0		2,510,038
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	7,000,601	6,898,861	7,379,152		7,480,892
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	564,992	463,442	2,247,181		2,348,731
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	4,877,549	4,877,549	4,949,660		4,949,660
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	48,734,741	48,734,741		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4,975,236	9,069,792		4,094,556
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,313,968	306,000	0		5,007,968
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	421,770	0	500		422,270
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	7,015,959	0	0		7,015,959
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	939,265	0	0	0	939,265	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	30,545,877	0	0		30,545,877
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	49,071,488	0	49,675,488		98,746,976
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,422,414	0	974,226		3,396,640
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	109,107	0	0		109,107
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	40,054,084	0	39,094,547	0	79,148,631	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,631,711	0	4,890,698	0	9,522,409	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,605,768	0	4,749,496	0	6,355,264	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,352,627	0	1,453,173	0	2,805,800	


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM


ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE DE FINANZAS

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

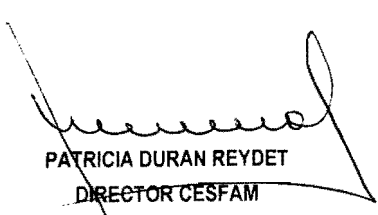
FECHA DE PROCESO :

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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	860,653	0	1,067,739	0	1,928,392	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	372,264	0	1,158,416	0	1,530,680	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	4,914,464	0	4,914,464	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	476,000	0	476,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	197,394	0	0	0	197,394	
	TOTALES	277,490,207	277,575,885	239,974,598	239,974,598	319,650,810	319,736,488


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM


ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE DE FINANZAS

Fecha,