

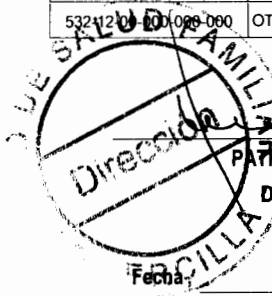
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2015

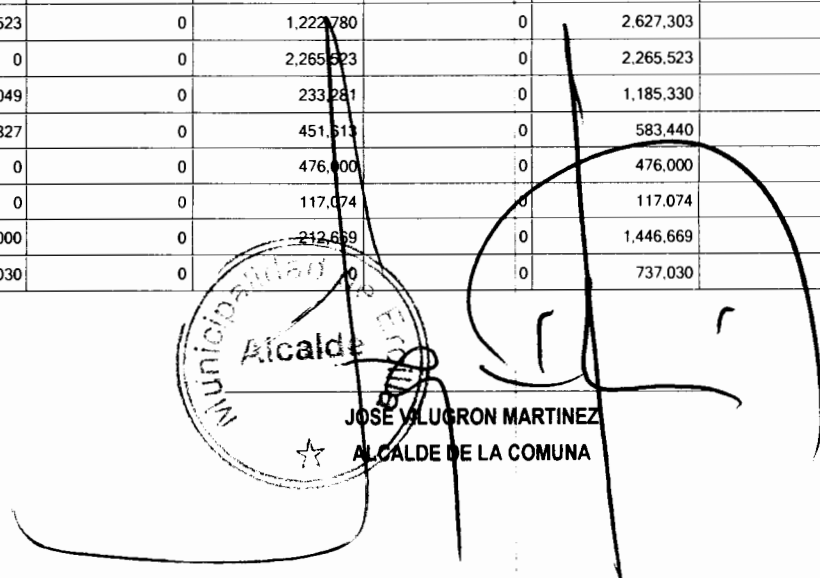
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

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	153,041,306	0	214,106,293	91,100,457	276,047,142	
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	508,938	0	790,000	2,970	1,295,968	
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	193,775,159	193,775,159		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	853,549	853,549		
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		225,36
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		335,07
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	41,188,808	1,260,000	244,244		40,173,05
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,510,038	0	0		2,510,03
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8,066,836	8,066,836	8,221,817		8,221,81
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	431,429	431,429	2,586,089		2,586,03
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,218,367	5,218,367	5,485,274		5,485,27
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	69,734,843	69,734,843		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,152,534	2,037,266	4,978,940		5,094,20
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	624,475	624,475		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19,722,038	0	0		19,722,03
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	390,390	0	0		390,39
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		32,286,99
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	67,896,922	0	0		67,896,92
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	55,154,424	0	193,775,159		248,929,58
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	768,158		768,15
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,791	0	85,391		97,18
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	42,663,400	0	38,900,015	0	81,563,415	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,123,222	0	9,795,945	0	19,919,167	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	854,710	0	21,038,883	0	21,893,593	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,404,523	0	1,222,780	0	2,627,303	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2,265,523	0	2,265,523	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	952,049	0	233,281	0	1,185,330	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	131,827	0	451,613	0	583,440	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	476,000	0	476,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	117,074	0	117,074	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,234,000	0	212,669	0	1,446,669	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	737,030	0	0	0	737,030	


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM


JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

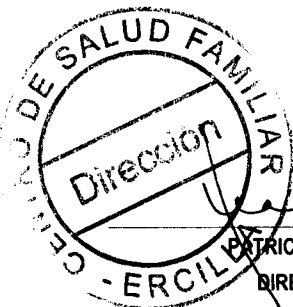
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2015

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

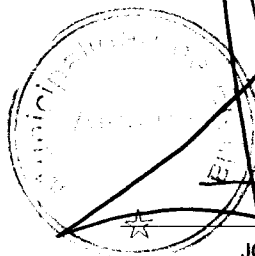
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	0	0	624,475	0	624,475	
TOTALES		263,492,321	263,492,321	572,236,475	572,236,475	462,623,445	462,623,44



PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____