

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	165,885,361	0	68,665,031	82,221,112	152,329,280	
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	957,576	0	400,000	299,781	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	65,809,021	65,809,021		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,683,130	1,683,130		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	955,000	1,172,880		21,684,944
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,708,236	3,451	0		2,704,785
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	9,596,382	9,596,382	9,760,209		9,760,209
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	804,721	804,721	2,445,878		2,445,878
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,900,235	5,900,235	5,832,907		5,832,907
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	74,187,631	74,187,631		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,501,275	7,911,540	9,434,238		10,023,973
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	191,471	800,927	22,218,828		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	0	21,005,421	22,218,828	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	104,091,086	16,083,234	0		88,007,852
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,083,234	0	0	16,083,234		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	101,490,042	0	65,809,021		167,299,063
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,940,085	0	1,683,130		3,623,215
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	181,977	0	0		181,977
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,688,002			0	94,671,046	

Dirección
JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)

Jefe de Finanzas
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

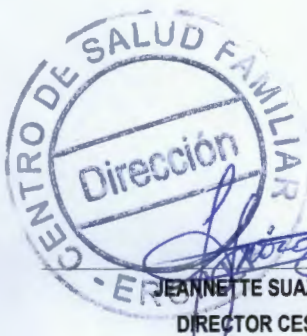
Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	13,740,341	0	8,143,617	0	21,883,958	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,550,592	0	18,060,970	0	22,611,562	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	842,240	0	877,317	0	1,719,557	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,170,897	0	8,337,927	0	11,508,824	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,600	0	218,994	0	242,594	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,772,819	0	0	0	6,772,819	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	579,257	0	0	0	579,257	
TOTALES		312,426,655	312,426,655	358,641,000	358,641,000	367,722,835	367,722,835



JEANNETTE SUAZO GARAY
DIRECTOR CESFAM(S)



ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____