

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2013

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA N°	TIPO DE INFORME
	MONEDA DE RESERVA
	CODIGO FONDO

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	4,266,634	0	0	0	4,266,634	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	151,906,243	0	129,251,562	75,620,278	205,537,527	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	805,948	0	0	0	805,948	
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	60,289,718	60,289,718		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,901,514	3,901,514		0
15-00-000-000-000	VEHICULOS	25,778,036	0	0	0	25,778,036	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	371,488	0	0	0	371,488	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	25,778,035	0	0		25,778,035
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	185,743	0	0		185,743
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	92,494,149	14,128,014	3,375,280		81,741,415
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,510,038	0	61,381,871		63,891,909
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,491,579	6,491,579	8,760,929		8,760,929
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,300,675	1,300,675	1,804,891		1,804,891
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,442,098	6,442,098	6,688,516		6,688,516
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,979,735	55,275,429	55,275,429		6,979,735
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,692,146	8,324,124	10,078,708		4,446,730
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	12,079,936	609,516	0		11,470,420
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	22,514	22,514		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	917,251	0	0	0	917,251	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	21,889,079	0	0		21,889,079
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	146,486,688	0	60,289,718		206,776,406
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,807,015	0	3,901,514		8,708,529
14-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	179,262	0	0		179,262
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	117,134,103	0	50,733,056	1,905,693	165,961,466	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,782,926	0	3,601,178	0	12,384,104	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,983,299	0	2,846,888	0	11,830,187	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,349,930	0	1,218,520	0	3,568,450	
532-11-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,857,346	0	5,610,843	0	7,468,189	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	577,619	0	0	0	3,137,420	

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR - ERCILLA**  
 Jefe de Finanzas  
 ANTONIETA BERNALES SILVA  
 JEFE DE FINANZAS CESFAM

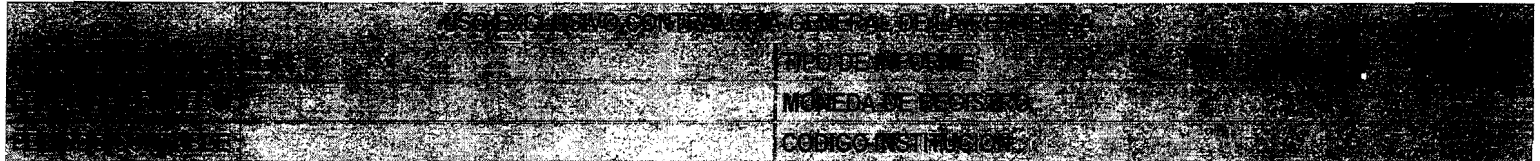
**CENTRO DE SALUD FAMILIAR - ERCILLA**  
 Dirección  
 PATRICIA DURAN REYDET  
 DIRECTOR CESFAM

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2013

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : SALUD



CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	550,100	0	689,544	0	1,239,644	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,406,306	0	0	0	3,406,306	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	450,000	0	0	0	450,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	702,508	0	0	0	702,508	
<b>TOTALES</b>		<b>330,316,178</b>	<b>330,316,178</b>	<b>353,296,573</b>	<b>353,296,573</b>	<b>449,301,599</b>	<b>449,301,599</b>

**ANTONIETA BERNALDES SILVA**  
JEFE DE FINANZAS CESFAM

**PATRICIA DURAN REYDET**  
DIRECTOR CESFAM

Fecha, \_\_\_\_\_