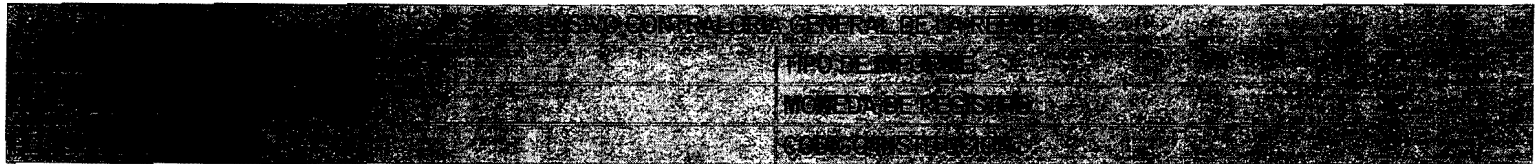


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2013

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
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	146,471,663	0	49,402,068	35,348,803	160,524,928	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	558,916	0	0	2,968	555,948	
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	47,624,440	47,624,440		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,439,390	1,439,390		0
115-00-000-000-000-000	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	104,806,213	6,915,935	0		97,890,278
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	0	0	6,280,772		6,280,772
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	1,298,091		1,298,091
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	6,613,151		6,613,151
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,979,735	42,132,182	42,132,182		6,979,735
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	450,000	450,000		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,224,790	0	0		14,224,790
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	0	292,570		292,570
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	49,096,534	0	47,624,440		96,720,974
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	2,445,938	0	1,455,702		3,901,640
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	195,574	42,700	26,388		179,262
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	43,130,448	0	35,445,614	0	78,576,062	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,125,641	0	2,856,901	0	5,982,542	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,768,129	0	3,829,667	0	5,597,796	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	450,000	0	450,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	247,032	0	0	0	247,032	
	TOTALES	228,111,679	228,111,679	190,588,897	190,588,897	284,744,158	284,744,158

Centro de Salud Familiar - ERCILLA
Jefe de Finanzas
[Firma]
ANTONIETA BERNALES GILVA
JEFE DE FINANZAS CESFAM

Centro de Salud Familiar - ERCILLA
Dirección
[Firma]
ALEXIS FUENTES PELLET
DIRECTOR CESFAM (S)

Fecha, _____