

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

FECHA DE EJERCICIO	MONEDA DE REGISTRO
REGISTRO CONTABLE	CODIGO INSTITUCION

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	253,993,362	0	88,129,598	79,343,831	262,779,129	
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	64,024,969	64,024,969		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	697,015	697,015		0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	25,778,036	0	0	0	25,778,036	
148-00-000-000-000-000	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	198,507,805	23,244,239	31,729,820		206,993,386
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	6,809,678	6,809,678	8,950,659		8,950,659
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,687,832	1,687,832	2,491,117		2,491,117
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,168,089	6,168,089	5,774,094		5,774,094
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,979,735	56,736,952	56,736,952		6,979,735
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,372,355	10,235,117	8,493,491		2,630,729
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	11,470,420	0	0		11,470,420
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	7,500	7,500		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	311,119,682	652,906	64,677,875		375,144,651
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,249,801	0	697,015		10,946,816
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	232,934	0	0		232,934
501-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37,499,065	0	0	0	37,499,065	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	221,937,694	0	50,118,938	0	272,056,632	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,120,558	0	4,276,560	0	19,397,118	
531-05-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,336,498	0	2,341,454	0	16,677,952	
531-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,664,540	0	1,172,846	0	5,842,386	
531-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,844,872	0	864,347	0	14,709,719	

[Signature]
ANTONETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

[Signature]
PATRICIA BURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM

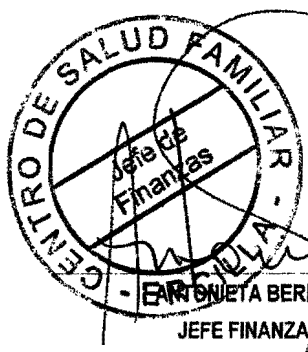
Fecha,

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

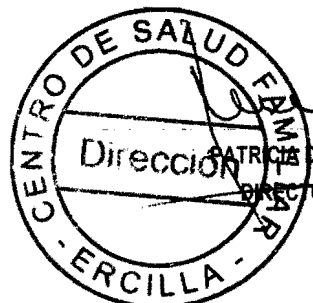
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA	
TIPO DE INFORME	
MONEDA DE REGISTRO	
CODIGO INSTITUCION	

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,697,393	0	12,800	0	4,710,193	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,504,644	0	0	0	2,504,644	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	417,095	0	417,095	
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	7,890,496	0	20,903	0	7,911,399	
TOTALES		607,961,226	607,961,226	323,624,338	323,624,338	681,977,436	681,977,436



[Handwritten Signature]
- ERIQUETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM



[Handwritten Signature]
Dirección PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM

Fecha, _____