

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	160,524,928	0	56,623,243	65,241,928	151,906,243	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	555,948	0	250,000	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	49,765,714	49,765,714		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	905,375	905,375		0
15-00-000-000-000-000	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	97,890,278	9,759,933	4,363,804		92,494,149
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	6,280,772	6,280,772	6,491,579		6,491,579
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,298,091	1,298,091	1,300,675		1,300,675
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,613,151	6,613,151	6,442,098		6,442,098
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,979,735	44,743,928	44,743,928		6,979,735
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6,504,631	9,196,777		2,692,146
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,224,790	2,144,854	0		12,079,936
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	292,570	961,850	669,280		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	96,720,974	5,820	49,771,534		146,486,688
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,901,640	0	905,375		4,807,015
74-00-000-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	179,262	0	0		179,262
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	78,576,062	0	38,558,041	0	117,134,103	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,982,542	0	2,800,384	0	8,782,926	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,597,796	0	3,385,503	0	8,983,299	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,349,930	0	2,349,930	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,857,346	0	1,857,346	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	577,619	

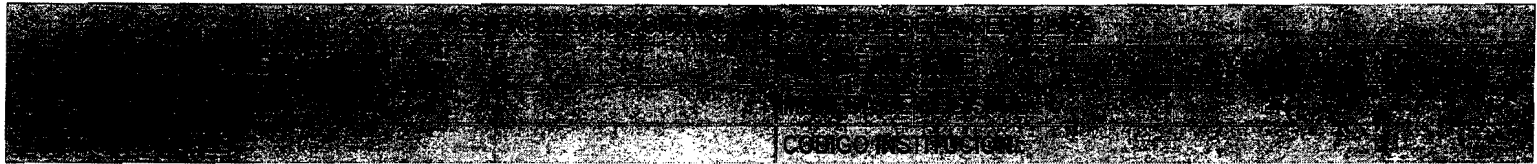
Antonieta Bernales Silva
Jefe de Finanzas
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE DE FINANZAS CESFAM

Alexis Fuentes Helvet
Dirección
ALEXIS FUENTES HELVET
DIRECTOR CESFAM (S)
CENTRO DE SALUD FAMILIAR
-ERCILLA-

Fecha, _____

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 ESTABLECIMIENTO : SALUD



Código Institución:

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	0	0	550,100	0	550,100	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	3,406,306	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	247,032	0	455,476	0	702,508	
TOTALES		284,744,158	284,744,158	239,798,067	239,798,067	330,316,178	330,316,178

ANTONIETA BERNALES SILVA
 JEFE DE FINANZAS CESFAM

ALEXIS PUNTES BELLET
 DIRECTOR CESFAM(S)

Fecha, _____