

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

BOLETA DE REGISTRO N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE EJERCICIO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO:	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	205,537,527	0	274,847,353	226,391,518	253,993,362	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	805,948	0	224,540	224,540	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	104,343,276	104,343,276		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,594,944	1,594,944		0
35-00-000-000-000	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	81,741,415	15,177,589	131,943,979		198,507,805
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	63,891,909	98,398,757	37,016,886		2,510,038
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8,760,929	8,760,929	6,809,678		6,809,678
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,804,891	1,804,891	1,687,832		1,687,832
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,688,516	6,688,516	6,168,089		6,168,089
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,979,735	61,218,993	61,218,993		6,979,735
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,446,730	11,560,109	11,485,734		4,372,355
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	37,499,065	37,499,065		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	11,470,420	0	0		11,470,420
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	206,776,406	0	104,343,276		311,119,682
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,708,529	0	1,541,272		10,249,801
04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	179,262	0	53,672		232,934
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	37,499,065	0		37,499,065
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	165,961,466	0	55,976,228	0	221,937,694	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,384,104	0	2,736,454	0	5,120,558	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,830,187	0	2,506,311	0	14,336,498	
532-10-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,568,450	0	1,096,090	0	4,664,540	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,468,189	0	376,683	0	7,844,872	

Centro de Salud - ERCELLA
Jefe de Finanzas
Antoneta Bernales Silva
ANTONETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Municipalidad de Erccilla
Jose Vilugron Martinez
JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha,

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

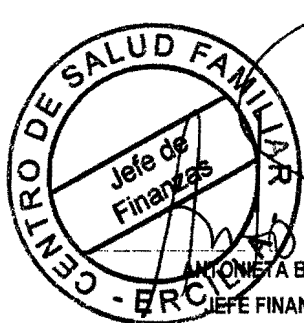
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA


ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO:	TIPO DE INFORME:
FECHA:	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	3.137.420	0	1.559.973	0	4.697.393	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.239.644	0	1.265.000	0	2.504.644	
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	7.187.988	0	7.890.496	
TOTALES		449,301,599	449,301,599	732,322,754	732,322,754	607,961,226	607,961,226

 Jefe de Finanzas
ANTONETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

 ALCALDE
JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____