

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

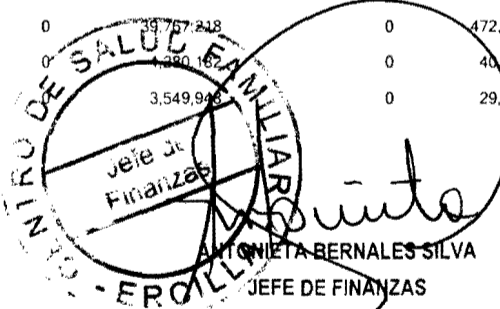
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN :

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	254.539.347	0	65.965.759	87.772.662	232.732.444	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.035.948	0	200.000	480.000	755.948	
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	47.022.215	47.022.215		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.469.537	2.469.537		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	534.310	0	0	0	534.310	
141-05-00-000-000-000	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	208.598.078	33.319.802	14.350.761		189.629.037
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2.510.038	0	2.573.246		5.083.284
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	6.875.101	7.645.470		770.369
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.016.213	2.738.184	1.843.121		1.121.150
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	5.344.376	5.344.376		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6.979.735	47.597.348	47.597.348		6.979.735
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9.097.173	6.926.508	4.879.742		7.050.407
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	534.310	534.310	0		0
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	327.590	0	0		327.590
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	598.077.697	0	47.022.215		645.099.912
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12.889.214	0	2.402.094		15.291.308
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1.236.044	0	67.443		1.303.487
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37.499.065	0	0	0	37.499.065	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	432.782.808	0	39.757.218	0	472.550.026	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	36.645.546	0	4.380.162	0	40.925.728	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25.452.555	0	3.549.946	0	29.002.503	


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM


Jefe de Finanzas
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE DE FINANZAS

Fecha,

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :


FECHA DE PROCESO :

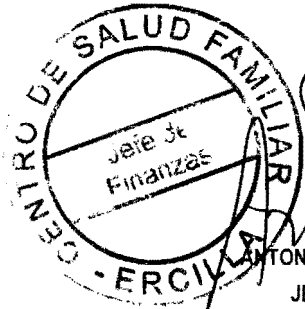
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.818.367	0	1.243.621	0	16.061.988	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.858.124	0	1.115.495	0	30.973.619	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12.099.083	0	2.520.626	0	14.619.709	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.605.245	0	0	0	5.605.245	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	524.195	0	0	0	524.195	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3.332.000	0	0	0	3.332.000	
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	1.113.308	0	0	0	1.113.308	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8.334.388	0	0	0	8.334.388	
TOTALES		900,390,445	901,589,369	271,470,230	271,470,230	930,780,632	931,979,556


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM


Jefe de Finanzas
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE DE FINANZAS

Fecha ,