

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

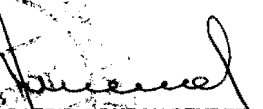
FECHA DE PROCESO :

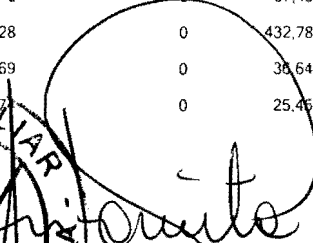
MONEDA DE REGISTRO :

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	219,228,163	0	119,702,696	84,391,512	254,539,347	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,035,948	0	0	0	1,035,948	
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	74,315,080	74,315,080		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	69,532	69,532		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	534,310	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	184,909,328	24,325,195	48,013,945		208,598,078
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	8,995,289	15,739,651	6,744,362		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,664,542	3,028,727	2,380,398		2,016,213
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,571,458	10,973,243	5,401,785		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,979,735	43,128,071	43,128,071		6,979,735
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,064,375	4,746,621	11,779,419		9,097,173
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	0	534,310		534,310
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	93,149	420,739		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	523,762,617	0	74,315,080		598,077,697
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,854,495	0	34,719		12,889,214
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,201,231	0	34,813		1,236,044
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	396,218,180	0	36,564,628	0	432,782,808	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,691,177	0	3,954,369	0	36,645,546	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22,843,481	0	0	0	25,462,555	


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM
Fecha:


ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE DE FINANZAS

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

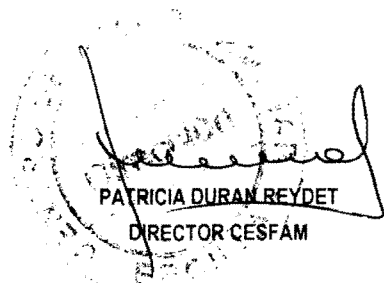
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

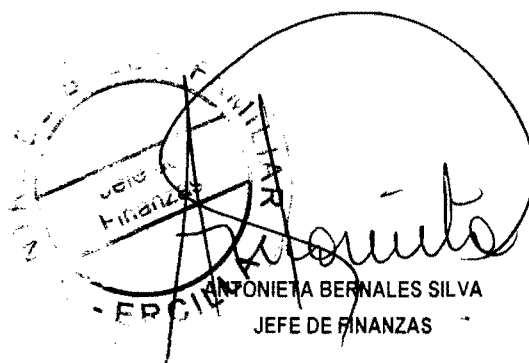
PERIODO CONTABLE :

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	13.758.418	0	1.059.949	0	14.818.367	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22.453.691	0	7.404.433	0	29.858.124	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11.015.856	0	1.083.227	0	12.099.083	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.401.435	0	203.810	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	1.904.000	0	1.428.000	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	513.308	0	600.000	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	809.637.461	810.836.385	351.563.765	351.563.765	900.390.445	901.589.369



PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM



ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE DE FINANZAS

Fecha,