

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

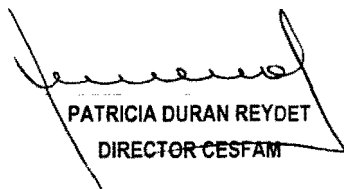
FECHA DE PROCESO :

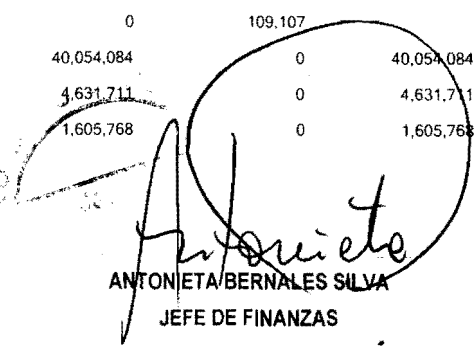
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO 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	4,630,819	0	0	0	4,630,819	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	177,611,533	0	60,201,581	44,511,304	193,301,810	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	506,668	0	250,000	720	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	49,071,488	49,071,488		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,531,521	2,531,521		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	26,396,709	0	0	0	26,396,709	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	380,404	0	0	0	380,404	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	26,396,708	0	0		26,396,708
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	253,601	0	0		253,601
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	136,475,971	1,927,355	6,523,197		141,071,813
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,610,038	300,000	200,000		2,510,038
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	101,740	0	6,898,861		7,000,601
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,520,375	3,499,175	543,792		564,992
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	4,877,549		4,877,549
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	46,291,563	46,291,563		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2,782,938	2,782,938		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	5,313,968		5,313,968
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	327,590	244,752	338,932		421,770
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	12,329,927	5,313,968	0		7,015,959
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	939,265	0	0	0	939,265	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	22,414,417	0	8,131,460		30,545,877
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	8,131,460	8,131,460	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	49,071,488		49,071,488
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	2,422,414		2,422,414
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	109,107		109,107
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	40,054,084	0	40,054,084	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	4,631,711	0	4,631,711	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,605,768	0	1,605,768	


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM


ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE DE FINANZAS

Fecha,

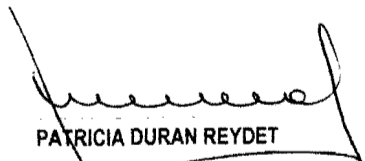
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2014

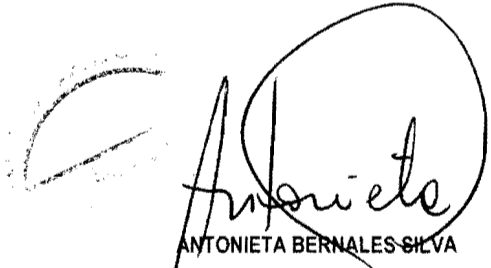
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD

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	0	0	1.352,627	0	1.352,627	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	860,653	0	860,653	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	372,264	0	372,264	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	197,394	0	197,394	
	TOTALES	212,476,149	212,561,827	229,620,302	229,620,302	277,490,207	277,575,885


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CÉSfam


ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE DE FINANZAS

Fecha ,