

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2015

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	4,630,819	0	0	0	4,630,819	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	273,268,731	0	73,978,224	84,147,663	263,099,292	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	85,678	0	0	0	85,678	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,774,776	0	0	0	1,774,776	
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	73,775,013	73,775,013		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	59,377	59,377		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,352,167	0	0	0	1,352,167	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	42,901,321	0	0	0	42,901,321	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	402,087	0	0	0	402,087	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	225,361	0	0		225,361
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	27,901,320	0	0		27,901,320
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	335,071	0	0		335,071
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	39,980,103	0	0		39,980,103
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	20,969,012	0	57,434		21,026,446
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8,414,243	8,414,243	10,982,286		10,982,286
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,631,379	2,631,379	3,064,025		3,064,025
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,508,893	5,508,893	5,677,486		5,677,486
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	85,521,544	85,521,544		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,166,828	1,175,479	1,175,479		15,166,828
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	533,522	533,522		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,876,855	0	0		15,876,855
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	390,390	86,400	86,400		390,390
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	992,803	0	0	0	992,803	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	32,286,992	0	0		32,286,992
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	67,896,922	0	0		67,896,922
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	318,323,879	0	73,775,013		392,098,892
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,363,575	0	59,377		1,422,952
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	118,602	0	0		118,602
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	123,357,573	0	59,923,528	0	178,281,101	

*[Handwritten Signature]*  
**Dirección**  
**PATRICIA DURAN REYDET**  
**DIRECTOR CESFAM**

*[Handwritten Signature]*  
**Jefe de Finanzas**  
**ANTONIETA BERNALES SILVA**  
**JEFE FINANZAS CESFAM**

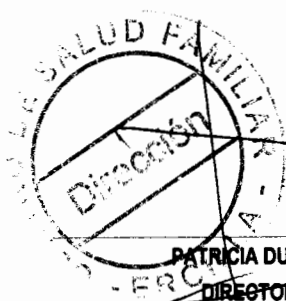
Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2015

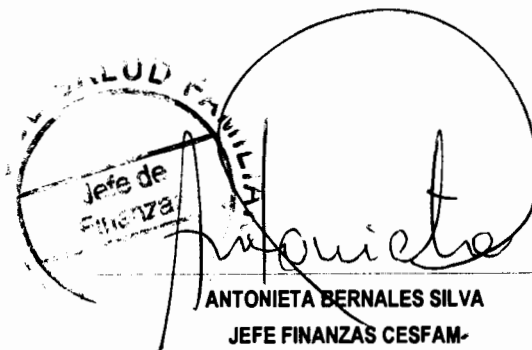
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : SALUD



CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,569,247	0	11,519,332	0	41,088,579	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,948,648	0	19,078,684	0	64,027,332	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,667,981	0	1,175,479	0	4,843,460	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,007,563	0	0	0	20,007,563	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,019,675	0	0	0	2,019,675	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	998,153	0	0	0	998,153	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	952,000	0	0	0	952,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	117,074	0	0	0	117,074	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,111,669	0	0	0	2,111,669	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,572,771	0	0	0	1,572,771	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	1,182,248	0	533,522	0	1,715,770	
<b>TOTALES</b>		<b>557,389,425</b>	<b>557,389,425</b>	<b>338,914,619</b>	<b>338,914,619</b>	<b>634,450,531</b>	<b>634,450,531</b>



PATRICIA DURAN REYDET  
DIRECTOR CESFAM



ANTONIETA BERNALES SILVA  
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, \_\_\_\_\_