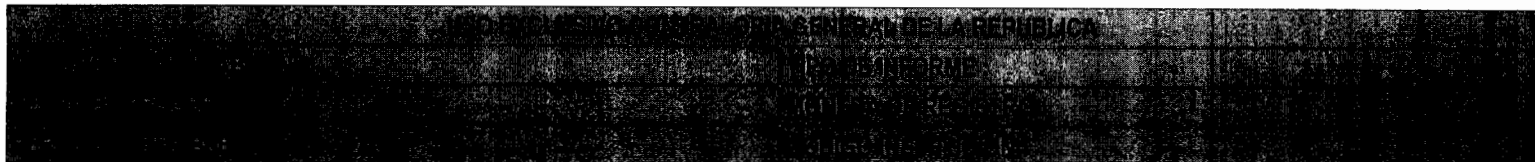


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2015

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	209,250,862	0	72,946,840	99,613,517	182,584,185	
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	1,385,576	0	299,861	299,861	1,385,576	
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	69,619,799	69,619,799		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	49,360,168	1,595,000	3,327,041		51,092,209
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	21,017,336	0	0		21,017,336
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	10,965,429	19,299,013	8,333,584		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,299,046	3,704,650	3,267,312		2,861,708
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,786,085	11,503,897	5,717,812		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	75,007,300	75,007,300		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,488,033	5,260,506	5,105,230		16,332,757
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	524,559	524,559		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,849,063	37,300	0		10,811,763
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	390,390	0	0		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	528,645,406	0	69,619,799		598,265,205
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,183,431	0	0		5,183,431
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	200,824	0	0		200,824
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	277,454,125	0	41,074,913	0	318,529,038	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	62,443,990	0	10,357,421	0	72,801,391	

PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM

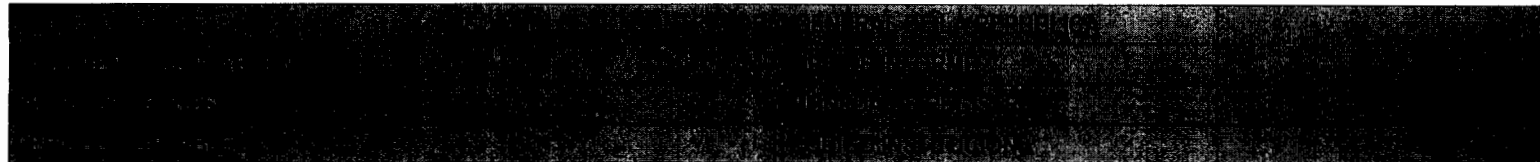
Jefe de
Finanzas

ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____

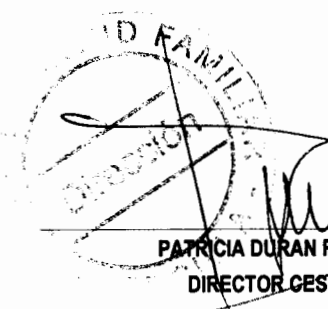
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2015

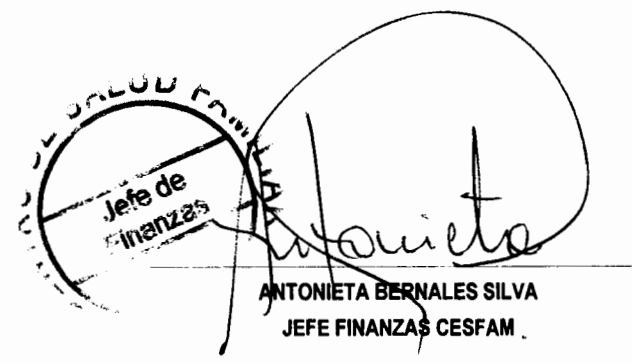
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD



CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108,659,995	0	23,574,986	0	132,234,981	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,759,503	0	1,482,846	0	9,242,349	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,102,627	0	2,489,016	0	42,591,643	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,407,516	0	267,900	0	8,675,416	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	998,153	0	565,607	0	1,563,760	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,856,000	0	0	0	2,856,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,427,044	0	0	0	2,427,044	
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	2,333,671	0	299,861	0	2,633,532	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	2,798,830	0	524,559	0	3,323,389	
TOTALES		780,830,877	780,830,877	340,435,814	340,435,814	834,801,289	834,801,289

3


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM


ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____