

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JUNIO 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	234,475,033	0	98,000,995	123,225,166	209,250,862	
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	785,776	0	599,800	0	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	78,180,253	78,180,253		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	9,380,065		49,360,168
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	21,026,446	9,110	0		21,017,336
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8,315,132	8,315,132	10,965,429		10,965,429
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,575,720	2,585,720	3,309,046		3,299,046
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,676,452	5,676,452	5,786,085		5,786,085
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	91,433,751	91,433,751		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,109,002	23,675,546	23,054,577		16,488,033
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	549,538	549,538		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,849,063	0	0		10,849,063
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	450,465,153	0	78,180,253		528,645,406
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	219,551,025	0	57,903,100	0	277,454,125	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	50,759,564	0	11,687,226	0	62,443,990	

*[Firma]*  
PATRICIA DURAN REYDET  
DIRECTOR CESFAM

*[Firma]*  
ANTONIETA BERNALES SILVA  
JEFE FINANZAS CESFAM

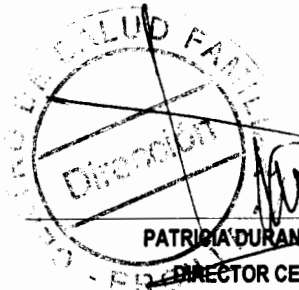
Fecha , \_\_\_\_\_

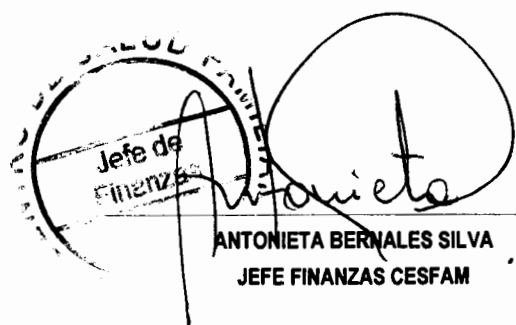
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2015

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	86,813,770	0	21,846,225	0	108,659,995	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,082,095	0	1,677,408	0	7,759,503	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,949,737	0	18,152,890	0	40,102,627	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,183,237	0	3,224,279	0	8,407,516	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	998,153	0	0	0	998,153	
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	0	0	2,333,671	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	2,249,292	0	549,538	0	2,798,830	
<b>TOTALES</b>		<b>690,417,382</b>	<b>690,417,382</b>	<b>424,064,163</b>	<b>424,064,163</b>	<b>780,830,877</b>	<b>780,830,877</b>

  
**PATRICIA DURAN REYDET**  
DIRECTOR CESFAM

  
**ANTONIETA BERNALES SILVA**  
JEFE FINANZAS CESFAM

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