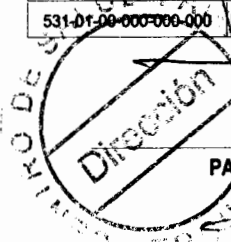
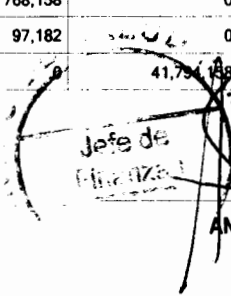


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2015

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	276,047,142	0	89,820,961	92,599,372	273,268,731	
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	1,295,968	0	478,808	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	69,394,296	69,394,296		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	616,837	616,837		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	40,173,052	194,481	1,532		39,980,103
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,510,038	0	18,458,974		20,969,012
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8,221,817	8,221,817	8,414,243		8,414,243
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,586,039	3,041,601	3,086,941		2,631,379
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,485,274	5,485,274	5,508,893		5,508,893
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	74,499,293	74,499,293		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,094,208	11,935,897	22,008,517		15,166,828
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	557,773	557,773		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19,722,038	3,845,183	0		15,876,855
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	390,390	1,350,854	1,350,854		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	248,929,583	0	69,394,296		318,323,879
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	768,158	0	595,417		1,363,575
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	97,182	0	21,420		118,602
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	81,563,415	0	41,754,438	0	123,357,573	


PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM


Jefe de Finanzas
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

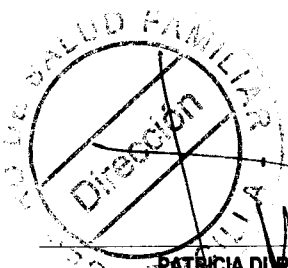
Fecha, _____

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

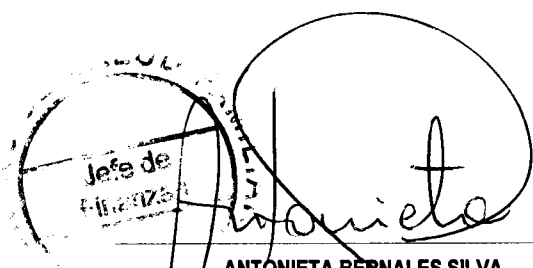
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : SALUD



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	19,919,167	0	9,650,080	0	29,569,247	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,893,593	0	23,055,055	0	44,948,648	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,627,303	0	1,040,678	0	3,667,981	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,265,523	0	17,742,040	0	20,007,563	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,185,330	0	834,345	0	2,019,675	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	583,440	0	414,713	0	998,153	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	476,000	0	476,000	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	1,446,669	0	665,000	0	2,111,669	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	737,030	0	835,741	0	1,572,771	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	624,475	0	557,773	0	1,182,248	
TOTALES		462,623,445	462,623,445	366,508,658	366,508,658	557,389,425	557,389,425



[Handwritten Signature]
PATRICIA DURAN REYDET
DIRECTOR CESFAM



[Handwritten Signature]
ANTONIETA BERNALES SILVA
JEFE FINANZAS CESFAM

Fecha, _____