

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MAYO 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	263,099,292	0	71,625,704	100,249,963	234,475,033	
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	989,000	785,776	
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	58,366,261	58,366,261		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,842,701	3,842,701		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	21,026,446	0	0		21,026,446
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	10,982,286	10,982,286	8,315,132		8,315,132
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,064,025	3,064,025	2,575,720		2,575,720
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,677,486	5,677,486	5,676,452		5,676,452
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	73,727,347	73,727,347		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,166,828	9,377,067	11,319,241		17,109,002
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	5,027,792	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	392,098,892	0	58,366,261		450,465,153
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,422,952	0	3,760,479		5,183,431
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	118,602	0	82,222		200,824
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	178,281,101	0	41,289,924	0	219,551,025	

PATRICIA DURÁN REYDET  
DIRECTOR CESFAM

ANTONIETA BERNALES SILVA  
JEFE FINANZAS CESFAM

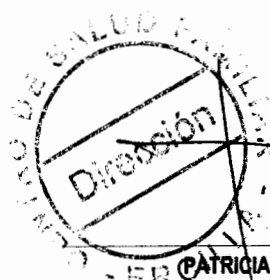
Fecha, \_\_\_\_\_


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MAYO 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	41,088,579	0	9,670,985	0	50,759,564	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	64,027,332	0	22,786,438	0	86,813,770	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,843,460	0	1,238,635	0	6,082,095	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,007,563	0	1,942,174	0	21,949,737	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,019,675	0	3,163,562	0	5,183,237	
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	1,904,000	0	2,856,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	117,074	0	2,309,970	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	1,572,771	0	760,900	0	2,333,671	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL	1,715,770	0	533,522	0	2,249,292	
<b>TOTALES</b>		<b>634,450,531</b>	<b>634,450,531</b>	<b>327,804,301</b>	<b>327,804,301</b>	<b>690,417,382</b>	<b>690,417,382</b>

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

  
*[Handwritten Signature]*  
**ANTONIETA BERNALES SILVA**  
JEFE FINANZAS CESFAM

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