

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

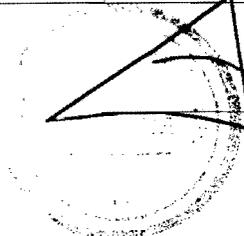
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

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	4,741,827	0	0	0	4,741,827	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	302,549,811	0	175,977,777	150,146,096	328,381,492	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	946,239	0	0	0	946,239	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	21,575,645	21,575,645		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	119,731	0	182,370	8,641	293,460	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,097,657	0	0	0	1,097,657	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	141,525,480	141,525,480		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,837,771	7,837,771		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38,086,254	0	0	0	38,086,254	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	58,692,782	0	0	0	58,692,782	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	40,968,826	0	0	0	40,968,826	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	39,323,274	0	52,236	0	39,375,510	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	10,846,722	0	0		10,846,722
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	22,992,971	0	0		22,992,971
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	9,073,977	0	0		9,073,977
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	10,523,735	0	0		10,523,735
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	40,336,783	21,575,645	26,434,276		45,195,414
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,075,432	0	0		6,075,432
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,594,897	22,081,416	24,065,785		18,579,266
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	118,211	110,715	1,553,919		1,561,415
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,857,757	4,909,504	6,592,146		9,540,399
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	153,955		153,955
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	121,320,373	121,320,373		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,063,613	12,60,269	21,158,404		18,061,748
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	0	52,236		52,236
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	59,723,445	0	0		59,723,445
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	180,250	180,250		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62,347,573	0	0	0	62,347,573	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	293,153,124	0	0		293,153,124
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	877,881,514	0	141,525,480		1,019,406,994
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	29,482,382	0	7,837,771		37,320,153



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	80,000	0	0		80,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	347,222,680	0	58,071,557	0	405,294,237	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	194,920,458	0	35,848,548	0	230,769,006	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	196,266,873	0	27,400,268	0	223,667,141	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,765,310	0	0	0	2,765,310	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,672,890	0	0	0	3,672,890	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,872,100	0	0	0	5,872,100	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,573,868	0	2,163,430	0	24,737,298	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,607,710	0	8,678,235	0	25,285,945	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,307,341	0	204,799	0	7,512,140	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,166,188	0	0	0	1,166,188	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	267,529	0	0	0	267,529	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,750,700	0	5,793,700	0	33,544,400	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	510,198	0	0	0	510,198	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,674,896	0	4,318,240	0	15,993,136	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,806,558	0	0	0	4,806,558	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	128,163	0	0	0	128,163	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,417,127	0	0	0	1,417,127	
TOTALES		1,393,804,563	1,393,804,563	671,968,228	671,968,228	1,562,340,986	1,562,340,986



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____