

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

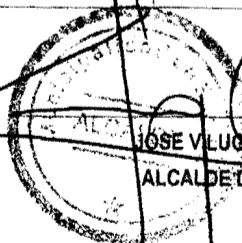
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	9,911,491	0	4,419,859	0	14,331,350	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	329,453,652	0	233,774,887	441,938,450	121,290,089	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,413,539	0	160,770	1,988,590	585,719	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	75,676,740	75,676,740		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	115,101	0	191,318	236,038	70,381	
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	192,052,560	192,052,560		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,263,084	3,263,084		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,518,143	0	13,727,645	0	55,245,788	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	58,692,782	0	3,345,489	0	62,038,271	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	41,057,030	0	9,441,802	0	50,498,832	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	44,278,044	0	10,540,900	0	54,818,944	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	10,846,722	0	5,243,263		16,089,985
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	22,992,971	0	6,701,270		29,694,241
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	9,073,977	0	3,193,729		12,267,706
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	10,523,735	0	3,662,914		14,186,649
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	44,621,487	75,676,740	31,431,754		375,501
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	11,245,096	3,840,000	4,926,186		12,331,282
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,107,770	44,026,592	27,918,822		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	120,235	769,527	649,292		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,429,151	14,737,951	6,693,169		1,384,369
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	153,955	317,147	163,192		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	163,382,998	163,382,998		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,823,252	124,353,910	132,038,418		23,507,760
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	92,106	92,106		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	16,159,469	16,159,469		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	29,337,863	29,357,863		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	40,019,493	0	0		40,019,493
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	6,463,342	6,463,342		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62,347,573	0	3,559,812	0	65,901,385	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	293,153,124	0	16,709,728		299,862,852



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 DICIEMBRE 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 INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,536,825,526	0	192,052,560		1,728,878,086
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	66,209,130	0	3,263,084		69,472,214
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	80,000	0	0		80,000
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	0	4,850,346		4,850,346
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	48,536,818	0	0	0	48,536,818	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	569,653,859	0	52,254,282	0	621,908,141	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	340,855,473	0	50,762,720	0	391,618,193	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	316,347,516	0	60,365,996	0	376,713,512	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,720,925	0	7,390,080	54,240	12,056,765	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,901,687	0	9,289,513	0	25,191,200	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,760,600	0	2,625,974	0	16,386,574	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,235,378	0	70,200,969	3,433,336	115,003,011	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,394,399	0	6,241,969	0	43,636,368	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,316,434	0	1,000,543	3,000	14,313,977	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,254,944	0	0	0	1,254,944	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	458,079	0	932,568	156,500	1,234,147	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	61,089,700	0	15,748,000	0	76,837,700	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,624,578	0	0	0	1,624,578	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,566,576	0	20,775,741	0	37,342,317	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,078,356	0	1,606,660	126,523	6,558,493	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	128,163	0	198,305	0	326,468	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	92,106	0	92,106	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,417,127	0	289,378	0	1,706,505	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	0	0	15,870,091	0	15,870,091	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	0	13,155,916	0	13,155,916	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	15,755,244	0	15,755,244	
<b>TOTALES</b>		<b>2,087,225,624</b>	<b>2,087,225,624</b>	<b>1,373,882,566</b>	<b>1,373,882,566</b>	<b>2,263,001,484</b>	<b>2,263,001,484</b>



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY  
FINANZAS DAEM

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

JOSE VILGORON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA