

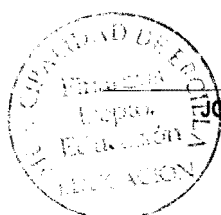
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

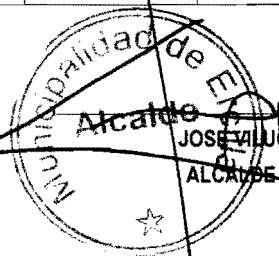
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,741,827	0	160,913,972	160,913,972	4,741,827	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	287,694,380	0	310,843,149	172,463,162	426,074,367	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,146,239	0	413,630	149,430	1,410,439	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	26,698,810	26,698,810		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	180,981	0	221,826	384,765	18,042	
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	267,228,615	267,228,615		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,914,277	12,914,277		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,518,143	0	0	0	41,518,143	
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	43,857,237	0	0	0	43,857,237	
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	49,985,657	26,698,810	26,062,720		49,349,567
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,075,432	160,913,972	160,913,972		6,075,432
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,029,981	24,011,299	23,392,595		16,411,277
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	718,708	720,246	643,760		642,222
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,886,557	6,222,394	6,522,570		10,186,733
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	153,955	153,955	153,955		153,955
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	112,320,312	112,320,312		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,145,860	26,646,989	29,468,971		14,967,842
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	1,663,239	1,663,239	0		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	56,023,445	0	0		56,023,445
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	4,637,537	4,637,537		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	1,146,901,805	0	267,228,615		1,414,130,420
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	43,467,904	0	12,914,277		56,382,181



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 OCTUBRE 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	456,799,178	0	47,073,899	0	503,873,077	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	269,212,640	0	35,959,713	0	305,172,353	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	258,670,290	0	29,286,700	0	287,956,990	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,294,400	0	1,032,235	0	4,326,635	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,789,510	0	8,345,708	0	12,135,218	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,896,600	0	2,150,000	0	13,046,600	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,202,877	0	2,490,518	0	42,693,395	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,742,279	0	6,197,408	0	31,939,687	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,073,333	0	163,603	0	12,236,936	
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	362,879	0	67,700	0	430,579	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	42,078,400	0	8,958,300	0	51,036,700	
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	15,993,136	0	0	0	15,993,136	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,937,093	0	63,499	0	5,000,592	
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		1,690,723,072	1,690,723,072	1,285,012,315	1,285,012,315	1,970,993,603	1,970,993,603



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



JOSE WILLGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____