

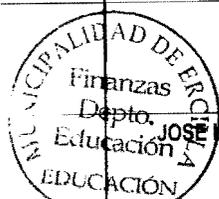
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

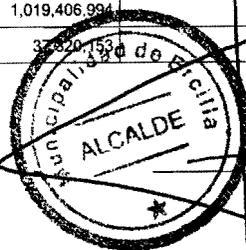
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	328,381,492	0	160,394,438	201,081,550	287,694,380	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	946,239	0	487,985	287,985	1,146,239	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	21,038,033	21,038,033		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	293,460	0	283,629	396,108	180,981	
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	127,494,811	127,494,811		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6,147,751	6,147,751		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38,086,254	0	3,431,889	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	39,375,510	0	4,481,727	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	45,195,414	21,038,033	25,828,276		49,985,657
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,075,432	60,000	60,000		6,075,432
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,579,266	25,177,668	23,628,383		17,029,981
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,561,415	1,525,995	683,288		718,708
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,540,399	6,312,659	6,658,817		9,886,557
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	124,951,724	124,951,724		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,061,748	42,022,225	36,116,337		12,145,860
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	52,236	6,302,613	7,913,616		1,663,239
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	59,723,445	3,700,000	0		56,023,445
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	863,600	863,600		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	1,019,406,994	0	127,494,811		146,901,805
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,730,153	0	6,147,751		43,467,904



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 SEPTIEMBRE AÑO 2014

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

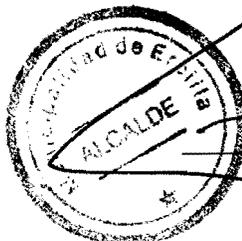
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	80,000	0	0		80,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	405,294,237	0	51,504,941	0	456,799,178	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	230,769,006	0	38,443,634	0	269,212,640	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	223,667,141	0	35,003,149	0	258,670,290	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,765,310	0	529,090	0	3,294,400	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,672,890	0	116,620	0	3,789,510	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,872,100	0	5,024,500	0	10,896,600	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,737,298	0	15,465,579	0	40,202,877	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,285,945	0	456,334	0	25,742,279	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,512,140	0	4,561,193	0	12,073,333	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,166,188	0	88,756	0	1,254,944	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	267,529	0	95,350	0	362,879	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	33,544,400	0	8,534,000	0	42,078,400	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	510,198	0	1,114,380	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	4,806,558	0	130,535	0	4,937,093	
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		1,562,340,986	1,562,340,986	716,946,796	716,946,796	1,690,723,072	1,690,723,072



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha,