

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2015**

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

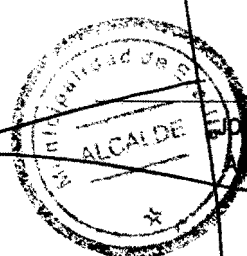
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	4,743,003	0	0	0	4,743,003	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	242,141,528	0	173,551,355	161,244,264	254,448,619	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,285,719	0	782,515	382,515	1,685,719	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	23,110,234	23,110,234		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	89,057	0	191,644	191,644	89,057	
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	141,381,935	141,381,935		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,112,973	2,112,973		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,245,788	0	0	0	55,245,788	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	62,038,271	0	0	0	62,038,271	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	50,498,832	0	0	0	50,498,832	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	54,818,944	0	0	0	54,818,944	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	16,089,985	0	0		16,089,985
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	29,694,241	0	0		29,694,241
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	12,267,706	0	0		12,267,706
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	14,186,649	0	0		14,186,649
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	30,316,372	23,110,234	25,598,441		32,804,579
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	12,331,282	0	0		12,331,282
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,508,757	23,487,014	25,773,470		24,795,213
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	934,070	780,101	709,592		863,561
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,807,232	6,314,906	6,436,697		8,929,023
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	163,192	163,192	163,192		163,192
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	123,825,955	123,825,955		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,628,906	1,336,292	21,232,304		11,524,918
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	289,378	289,378		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	50,735,712	162,137	0		50,573,575
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	4,458,006	4,458,006		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65,901,385	0	0	0	65,901,385	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	276,020,430	0	0		276,020,430
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	402,725,063	0	141,381,935		544,106,998
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,702,151	0	2,112,973		15,815,124



[Signature]
JOSE NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



[Signature]
JOSE VILLARRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2015

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

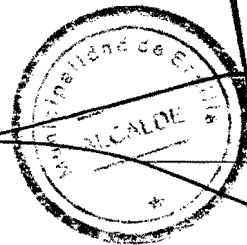
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	148,144,703	0	55,304,322	0	203,449,025	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	99,192,051	0	33,535,081	0	132,727,132	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	99,488,972	0	34,986,552	0	134,475,524	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,320	0	621,200	0	652,520	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	820,374	0	99,980	0	920,354	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,030,000	0	2,030,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	5,307,652	0	5,307,652	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,267,866	0	3,680,669	0	7,948,535	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	984,606	0	1,366,655	0	2,351,261	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,668	0	77,900	0	171,568	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	7,020,000	0	7,020,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	945,123	0	945,123	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	114,134	0	83,125	0	197,259	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,113,870	0	289,378	0	1,403,248	
TOTALES		892,111,748	892,111,748	680,405,508	680,405,508	1,050,166,476	1,050,166,476



JOSE NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____