

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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 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	4,743,003	0	0	0	4,743,003	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	345,066,239	0	156,523,582	225,254,402	276,335,419	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,330,719	0	0	0	2,330,719	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	23,117,075	23,117,075		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	138,426	0	0	9,101	129,325	
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	126,753,163	126,753,163		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,834,388	0	825,812	0	61,660,200	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	78,038,270	0	0	0	78,038,270	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	51,080,634	0	4,761,549	0	55,842,183	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	58,348,567	0	6,782,881	0	65,131,448	
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	30,026,179	23,117,075	25,130,234		32,039,338
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	12,331,282	1,207,333	0		11,123,949
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25,104,868	51,642,030	27,498,574		961,412
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	442,092	1,215,301	1,168,616		395,407
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,289,299	9,234,921	6,705,334		2,759,712
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	576,360	326,384	-249,976		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	131,986,567	131,986,567		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,018,345	24,203,997	23,177,744		3,992,092
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	12,370,242	12,370,242		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	50,006,100	21,959	0		49,984,131
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	420,047	6,258,454	5,838,417		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	1,131,026,796	0	126,753,168		1,257,779,959
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	24,723,190	0	0		24,723,190
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	372,906,277	0	65,638,381	0	438,544,658	

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
Finanzas
Depto.
Educación
EDUCACION

JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM

Municipalidad de ERCILLA
Alcalde

JOSE VILGIRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha ,

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	230,945,206	0	31,085,330	0	262,030,536	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	242,301,859	0	35,262,856	0	277,564,715	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,418,929	0	2,938,404	0	7,357,333	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,620,354	0	0	0	4,620,354	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,104,473	0	0	0	5,104,473	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,485,435	0	4,142,674	0	21,628,109	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,017,314	0	7,924,286	0	24,941,600	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,720,273	0	292,740	0	28,013,013	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	561,060	0	0	0	561,060	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	244,468	0	0	0	244,468	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37,705,000	0	6,956,000	0	44,661,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	624,300	0	624,300	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,445,123	0	0	0	2,445,123	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	293,957	0	299,340	0	593,297	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,874,553	0	0	0	1,874,553	
TOTALES		1,633,223,569	1,633,223,569	735,512,656	735,512,656	1,732,018,201	1,732,018,201



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM

Fecha,



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA