

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

TIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
TABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
CHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
RIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	4,752,104	
-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	175,219,877	
-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	2,043,109	
-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	129,325	
-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	1,097,657	
-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	65,695,539	
-05-00-000-000-000	VEHICULOS	0	0	80,457,762	
-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	0	0	59,605,313	
-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	70,488,097	
-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	0	0		29,250,667
-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	0		36,664,849
-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	0		21,741,451
-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		23,688,024
-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	0		3,082,254
-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0		11,123,949
-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0		1,601,312
-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0		2,057,850
-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	-22,502,209		0
-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	-1,248,485		0
-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	-5,420,303		0
-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0		222,898
-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	29,170,997		26,822,416
-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	68,471,539	
-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		286,785,227
-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,958,624,500	2,043,543,925		84,919,425
-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	1,945,442,906	0		0
-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	47,238,728	0		0
-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES	6,385,963	0		0
-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	44,476,328	0		0
-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		684,757,594		0
-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		420,476,083		0

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
Finanzas  
Depto.  
Educación  
EDUCACION

JOSE LUIS NAVARRETE GODOY  
FINANZAS-BAEM

Municipalidad de  
Alcalde

ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE  
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

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

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

TIDAD : 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	441,172,057		0
-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	24,408,183		0
-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	14,187,264		0
-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	18,141,690		0
-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	93,240,458		0
-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	47,356,125		0
-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	49,964,969		0
-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	561,060		0
-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	1,419,670		0
-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	102,020,000		0
-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	3,080,170		0
-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	29,553,889		0
-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,536,710		0
-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1,904,243		0
-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	8,194,643		0
-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	36,649,692		0
<b>TOTALES</b>		<b>4,002,168,425</b>	<b>4,002,168,425</b>	<b>527,960,322</b>	<b>527,960,322</b>



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY  
FINANZAS DAEM



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE  
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

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