


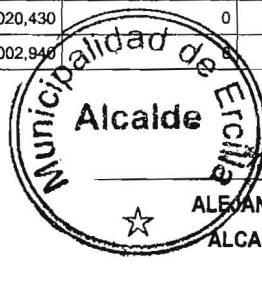
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2015

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	4,752,104	0	0	0	4,752,104	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	325,634,042	0	247,587,309	398,001,474	175,219,877	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,830,719	0	344,070	1,131,680	2,043,109	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	60,348,095	60,348,095		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	129,325	0	164,354	164,354	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	182,439,966	182,439,966		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,123,293	11,123,293		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,660,200	0	4,035,339	0	65,695,539	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	78,038,270	0	2,419,492	0	80,457,762	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	55,842,183	0	3,763,130	0	59,605,313	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	65,667,616	0	4,820,481	0	70,488,097	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	16,089,985	0	13,160,682		29,250,667
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	29,694,241	0	6,970,608		36,664,849
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	12,267,706	0	9,473,745		21,741,451
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	14,186,649	0	9,501,375		23,688,024
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	24,240,523	60,348,095	39,189,826		3,082,254
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	11,123,949	0	0		11,123,949
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,095,209	50,464,301	28,970,404		1,601,312
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	1,145,280	1,145,280		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,018,594	10,392,296	7,431,552		2,057,850
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	163,192	163,192		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	573,364	161,376,595	160,803,231		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,372,188	130,392,172	151,522,193		22,502,209
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	4,947,276	6,195,761		1,248,485
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	49,984,131	2,436,081	-42,127,747		5,420,303
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	222,898	12,334,224	12,334,224		222,898
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	0	2,348,581	0	2,348,581	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65,901,385	0	2,570,154	0	68,471,539	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	276,020,430	0	10,764,797		286,785,227
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,763,002,940		182,439,966		1,945,442,906


 José Luis Navarrete Godoy
 FINANZAS DAEM


 Alejandro Henriquez Huispe
 ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	36,115,435	0	11,123,293		47,238,728
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	0	6,385,963		6,385,963
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	44,476,328		44,476,328
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	605,932,800	0	58,824,794	0	664,757,594	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	367,344,943	0	53,131,140	0	420,476,083	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	392,324,760	0	49,420,661	573,364	441,172,057	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,927,813	0	6,480,370	0	24,408,183	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,620,354	0	9,566,910	0	14,187,264	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,233,373	0	2,908,317	0	18,141,690	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,943,606	0	66,296,852	0	93,240,458	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	42,877,775	0	4,478,350	0	47,356,125	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,433,740	0	18,531,229	0	49,964,969	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	561,060	0	0	0	561,060	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	853,630	0	566,040	0	1,419,670	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	82,504,000	0	19,516,000	0	102,020,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,071,371	0	2,008,799	0	3,080,170	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,729,923	0	20,823,966	0	29,553,889	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,191,350	0	345,360	0	1,536,710	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,904,243	0	0	0	1,904,243	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	0	8,194,643	0	8,194,643	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	36,649,692	0	36,649,692	
TOTALES		2,263,008,242	2,263,008,242	1,313,706,899	1,313,706,899	2,488,933,403	2,488,933,403



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____