

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

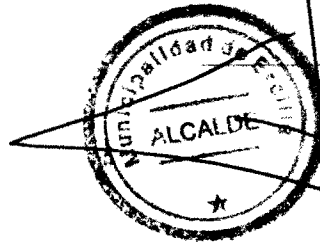
| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE Nº : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCIÓN : |

| 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 | 14,331,350 | 0 | 0 | 0 | 14,331,350 | |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 121,290,089 | 0 | 197,985,750 | 147,853,437 | 171,422,402 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 585,719 | 0 | 700,000 | 0 | 1,285,719 | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 0 | 0 | 14,024,786 | 14,024,786 | | 0 |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 70,381 | 0 | 196,188 | 196,188 | 70,381 | |
| 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 | 125,568,913 | 125,568,913 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 4,991,976 | 4,991,976 | | 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 | 376,501 | 14,024,786 | 38,004,688 | | 24,356,403 |
| 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 | 0 | 4,399,874 | 23,034,602 | | 18,634,728 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 0 | 611,155 | 611,155 | | 0 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 1,384,369 | 1,614,180 | 6,841,924 | | 6,912,113 |
| 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 | 0 | 126,181,250 | 126,181,250 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 1,389,700 | 1,389,700 | | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 63,527,253 | | 63,527,253 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 0 | 72,080 | 72,080 | | 0 |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS | 0 | 63,527,253 | 63,527,253 | 0 | | 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 | 309,862,852 | 33,842,422 | 0 | | 276,020,430 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 33,842,422 | 0 | 0 | 33,842,422 | | 0 |
| 411-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 0 | 0 | 125,568,913 | | 125,568,913 |



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM

Fecha,



JOSE MILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

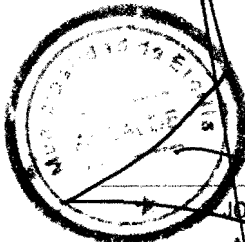
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 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 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 0 | 0 | 4,991,976 | | 4,991,976 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 48,753,962 | 0 | 48,753,962 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 38,169,688 | 0 | 38,169,688 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 39,257,600 | 0 | 39,257,600 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 0 | 0 | 1,389,700 | 0 | 1,389,700 | |
| TOTALES | | 459,720,838 | 459,720,838 | 716,864,455 | 716,864,455 | 604,281,679 | 604,281,679 |



[Handwritten Signature]
 JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DAEM



[Handwritten Signature]
 JOSE VILUGERON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____