

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

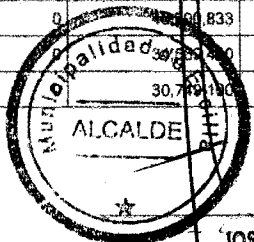
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	14,331,350	0	0	9,589,523	4,741,827	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	171,422,402	0	188,821,116	170,353,390	189,890,128	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,285,719	0	0	0	1,285,719	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	22,612,208	22,612,208		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	70,381	0	199,402	199,402	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	153,230,884	153,230,884		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	24,356,403	22,612,208	25,893,339		27,637,534
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	12,331,282	9,589,523	9,589,523		12,331,282
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18,634,728	41,566,974	22,932,246		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	688,290	688,290		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,612,113	11,715,570	8,607,390		1,503,933
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	111,099,363	111,099,363		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	63,527,253	12,791,541	0		50,735,712
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	107,370	107,370		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	125,568,913	0	153,230,884		278,799,797
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,991,976	0	0		4,991,976
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,753,982	0	0	0	94,544,795	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	38,169,698	0	0	0	72,729,118	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,257,600	0	0	0	70,006,700	



JOSE NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

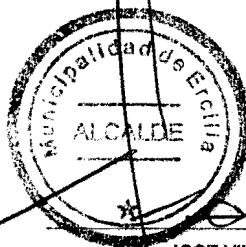
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,389,700	0	0	0	1,389,700	
TOTALES		604,281,679	604,281,679	686,297,004	686,297,004	724,259,245	724,259,245



JOSE NAVARETE GODOY
 FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____