

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	297,142,118	0	280,629,612	232,705,491	345,066,239	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,030,719	0	300,000	0	2,330,719	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	24,089,147	24,089,147		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	100,401	0	424,949	386,924	138,426	
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	251,276,186	251,276,186		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,156,625	3,156,625		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,793,242	0	1,041,146	0	60,834,388	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	62,038,271	0	15,999,999	0	78,038,270	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	51,080,634	0	0	0	51,080,634	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	57,788,925	0	559,642	0	58,348,567	
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	28,535,711	24,286,286	25,776,754		30,026,179
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	25,890,831	27,155,075	26,369,112		25,104,868
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,141,973	1,545,170	845,289		442,092
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,103,865	10,156,732	6,342,166		5,289,299
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	163,192	163,192	576,360		576,360
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	126,623,629	126,623,629		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,235,702	58,969,522	45,752,165		5,018,345
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	17,600,787	17,600,787		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	50,006,100	0	0		50,006,100
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	0	420,047		420,047
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	879,750,610	0	251,276,186		1,131,026,796
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	21,566,565	0	3,156,625		24,723,190



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 JULIO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315,176,482	0	57,729,795	0	372,906,277	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	197,919,233	0	33,025,973	0	230,945,206	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	206,433,998	0	35,867,861	0	242,301,859	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	934,020	0	3,484,909	0	4,418,929	
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	2,030,000	0	3,074,473	0	5,104,473	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,272,104	0	4,213,331	0	17,485,435	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,017,314	0	0	0	17,017,314	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,499,881	0	24,220,392	0	27,720,273	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	561,060	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	27,507,000	0	10,198,000	0	37,705,000	
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	0	0	293,957	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,874,553	0	0	0	1,874,553	
TOTALES		1,394,984,842	1,394,984,842	1,016,353,493	1,016,353,493	1,633,223,569	1,633,223,569



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha ,