

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

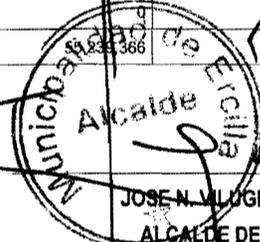
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 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 | 231,386,213 | 0 | 235,930,032 | 170,174,127 | 297,142,118 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 1,685,719 | 0 | 345,000 | 0 | 2,030,719 | |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN | 0 | 0 | 23,093,933 | 23,093,933 | | 0 |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 100,401 | 0 | 0 | 0 | 100,401 | |
| 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 | 211,109,632 | 211,109,632 | | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 56,375,098 | 0 | 3,418,144 | 0 | 59,793,242 | |
| 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 | 51,080,634 | 0 | 0 | 0 | 51,080,634 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 57,630,833 | 0 | 158,092 | 0 | 57,788,925 | |
| 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 | 27,146,684 | 23,039,447 | 24,428,474 | | 28,535,711 |
| 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 | 25,042,472 | 25,989,530 | 26,837,889 | | 25,890,831 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 1,042,149 | 699,939 | 799,763 | | 1,141,973 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 8,773,106 | 6,088,216 | 6,418,975 | | 9,103,865 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 163,192 | 163,192 | 163,192 | | 163,192 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 126,025,487 | 126,025,487 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 16,214,239 | 17,577,498 | 19,598,961 | | 18,235,702 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 3,576,236 | 3,576,236 | | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 50,503,575 | 47,475 | 0 | | 50,006,100 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 0 | 337,440 | 337,440 | | 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 | 668,640,978 | 0 | 211,109,632 | | 879,750,610 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 21,566,565 | 0 | 0 | | 21,566,565 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 259,937,116 | 0 | 0 | 0 | 315,176,482 | |



[Signature]
 JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DAEM



[Signature]
 JOSE N. VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

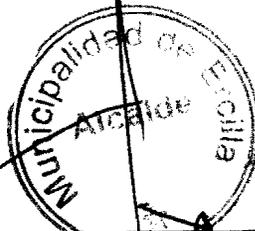
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 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 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 165,548,174 | 0 | 32,371,059 | 0 | 197,919,233 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 168,018,936 | 0 | 38,415,062 | 0 | 206,433,998 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 684,020 | 0 | 250,000 | 0 | 934,020 | |
| 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 | 0 | 0 | 2,030,000 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 9,620,252 | 0 | 3,651,852 | 0 | 13,272,104 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 12,253,505 | 0 | 4,763,809 | 0 | 17,017,314 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2,940,581 | 0 | 559,300 | 0 | 3,499,881 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 244,468 | 0 | 0 | 0 | 244,468 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 18,633,000 | 0 | 8,874,000 | 0 | 27,507,000 | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 945,123 | 0 | 1,500,000 | 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 | | 1,179,683,253 | 1,179,683,253 | 823,673,741 | 823,673,741 | 1,394,984,842 | 1,394,984,842 |



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DAEM



JOSE N. VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha ,