

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

DOCUMENTO CONTABLE N°

FECHA

PERIODO CONTABLE

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	4.741,827	0	1.176	0	4.743,003	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	189.890,128	0	157.470,682	108.219,282	242,141,528	
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	22.166,403	22.166,403		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	70,381	0	283,292	284,616	89,067	
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	123.925,266	123.925,266		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8.710,175	8.710,175		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	27.637,534	22.166,403	24.835,241		30.316,372
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	513,651	23.022,408		22.508,757
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	183,225	1.117,295		934,07C
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1.503,933	148,976	7.452,275		8.807,23C
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	183,192		183,192
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	109.545,113	109.545,113		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3.293,362	4.922,268		1.628,90C
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.113,870	1.113,870		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	50.735,712	0	0		50.735,71
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		276.020,43
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	278.799,797	0	123.925,266		402,725,06
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4.991,976	0	8.710,175		13.702,15
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	94.544,795	0	53.589,908	0	148.144,703	

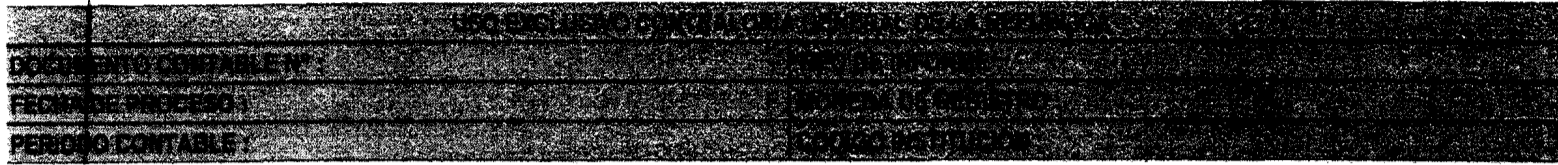
JOSE NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM

JOSE VILUGRÓN MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION



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	72,729,118	0	26,462,933	0	99,192,051	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,006,700	0	29,482,272	0	99,488,972	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	31,320	0	31,320	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	820,374	0	820,374	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,389,700	0	2,878,166	0	4,267,866	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	984,606	0	984,606	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	93,668	0	93,668	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	114,134	0	114,134	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,113,870	0	1,113,870	
TOTALES		724,259,245	724,259,245	585,082,845	585,082,845	892,111,748	892,111,748



[Handwritten signature]
JOSE NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM

Fecha, _____



[Handwritten signature]
JOSE VILGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

20 ABR 2015