

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

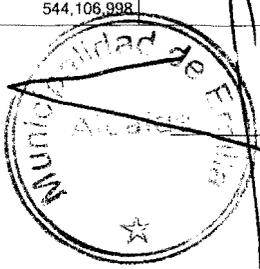
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	254,448,619	0	156,600,673	179,663,079	231,386,213	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,685,719	0	196,860	196,860	1,685,719	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	29,839,164	29,839,164		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	89,057	0	199,418	188,074	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	124,533,980	124,533,980		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,751,441	5,751,441		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,245,788	0	1,129,310	0	56,375,098	
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	581,802	0	51,080,634	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	54,818,944	0	2,811,889	0	57,630,833	
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	32,804,579	31,744,578	26,086,683		27,146,684
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	24,795,213	25,814,894	26,062,153		25,042,472
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	863,561	743,787	922,375		1,042,149
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,929,023	6,264,677	6,108,760		8,773,106
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	122,852,545	122,852,545		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,524,918	20,031,667	24,720,988		16,214,239
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	471,305	471,305		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	4,523,001	4,523,001		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	50,573,575	70,000	0		50,503,575
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	228,569	228,569		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	544,106,998	0	124,533,980		668,640,978



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 MAYO AÑO 2015

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

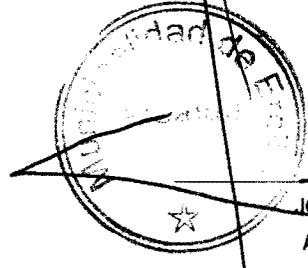
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	15,815,124	0	5,751,441		21,566,565
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	203,449,025	0	56,488,091	0	259,937,116	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	132,727,132	0	32,821,042	0	165,548,174	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	134,475,524	0	33,543,412	0	168,018,936	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	652,520	0	31,500	0	684,020	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	920,354	0	3,700,000	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	5,307,652	0	4,312,600	0	9,620,252	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,948,535	0	4,304,970	0	12,253,505	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,351,261	0	589,320	0	2,940,581	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	171,568	0	72,900	0	244,468	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,020,000	0	11,613,000	0	18,633,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	945,123	0	0	0	945,123	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	197,259	0	96,698	0	293,957	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,403,248	0	471,305	0	1,874,553	
TOTALES		1,050,166,476	1,050,166,476	682,597,590	682,597,590	1,179,683,253	1,179,683,253



JOSE NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



JOSE WILSON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha , _____