

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	32,896,983	0	3,218,452		36,115,435
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	551,006,594	0	54,926,206	0	605,932,800	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	333,111,479	0	34,233,464	0	367,344,943	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	355,501,035	0	36,823,725	0	392,324,760	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,367,819	0	3,559,994	0	17,927,813	
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	15,194,473	0	38,900	0	15,233,373	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,935,790	0	3,007,816	0	26,943,606	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,994,249	0	8,883,526	0	42,877,775	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,408,240	0	25,500	0	31,433,740	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	561,060	0	0	0	561,060	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	706,830	0	146,800	0	853,630	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	70,071,000	0	12,433,000	0	82,504,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,071,371	0	0	0	1,071,371	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,304,923	0	1,425,000	0	8,729,923	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,066,740	0	124,610	0	1,191,350	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,901,956	0	2,287	0	1,904,243	
TOTALES		2,061,717,068	2,061,717,068	895,557,718	895,557,718	2,263,008,242	2,263,008,242



JOSE 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 NOVIEMBRE AÑO 2015

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

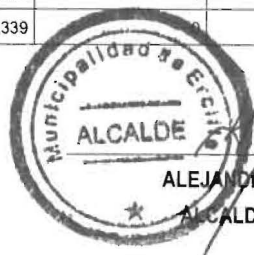
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	4,752,104	0	0	0	4,752,104	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	280,010,824	0	248,344,843	202,721,625	325,634,042	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,830,719	0	382,210	382,210	2,830,719	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	34,729,065	34,729,065		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	129,325	0	226,864	226,864	129,325	
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	214,674,601	214,674,601		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,218,452	3,218,452		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,660,200	0	0	0	61,660,200	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	78,038,270	0	0	0	78,038,270	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	55,842,183	0	0	0	55,842,183	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	65,630,488	0	37,128	0	65,667,616	
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	30,706,980	34,595,709	28,129,252		24,240,523
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	11,123,949	0	0		11,123,949
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	27,694,020	31,630,621	27,031,810		23,095,209
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,129,528	1,775,448	645,920		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,577,134	12,309,720	7,751,180		5,018,594
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	163,192	326,384	163,192		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	125,410,031	125,983,395		573,364
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,372,188	29,645,146	29,645,146		1,372,188
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,287	2,287		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	37,128	37,128		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	49,984,131	0	0		49,984,131
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	481,613	2,581,253	2,322,538		222,898
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	1,548,328,339	0	214,674,601		1,763,002,940



[Signature]
 JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DAEM



[Signature]
 ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
 ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____