

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	295,827,152	0	171,889,225	187,705,553	280,010,824	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,390,719	0	832,208	392,208	2,830,719	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	27,274,941	27,274,941		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	129,325	0	361,712	361,712	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	140,193,795	140,193,795		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,664,166	3,664,166		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	65,131,448	0	499,040	0	65,630,488	
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	32,251,693	27,274,941	25,730,228		30,706,980
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	23,073,153	22,424,449	27,045,316		27,694,020
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	350,380	65,440	844,588		1,129,528
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,034,659	4,320,526	6,863,001		9,577,134
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	163,192		163,192
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	126,906,773	126,906,773		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,304,928	38,710,780	37,778,040		1,372,188
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	27,403	27,403		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	499,040	499,040		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	132,875	1,952,298	2,301,036		481,613
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	1,408,134,544	0	140,193,795		1,548,328,339



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 OCTUBRE 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	29,232,817	0	3,664,166		32,896,983
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	496,103,321	0	54,903,273	0	551,006,594	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	297,077,337	0	36,034,142	0	333,111,479	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	319,531,677	0	35,969,358	0	355,501,035	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,233,806	0	4,134,013	0	14,367,819	
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	5,124,473	0	10,070,000	0	15,194,473	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,031,655	0	904,135	0	23,935,790	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,523,674	0	3,470,575	0	33,994,249	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,980,611	0	1,427,629	0	31,408,240	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	561,060	0	0	0	561,060	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	486,468	0	220,362	0	706,830	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	57,435,000	0	12,636,000	0	70,071,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,063,581	0	7,790	0	1,071,371	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,559,923	0	4,745,000	0	7,304,923	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	904,204	0	162,536	0	1,066,740	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,874,553	0	27,403	0	1,901,956	
TOTALES		1,911,882,140	1,911,882,140	731,608,953	731,608,953	2,061,717,068	2,061,717,068



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISE
ALCALDE DE LA COMUNA (\$)

Fecha, _____