

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	9,101	0	4,752,104	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	276,335,419	0	178,328,097	158,836,364	295,827,152	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,330,719	0	639,991	579,991	2,390,719	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	24,064,156	24,064,156		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	129,325	0	0	0	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	150,354,585	150,354,585		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,509,627	4,509,627		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	0	0	65,131,448	
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	32,039,338	24,064,156	24,276,511		32,251,693
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	961,412	4,235,171	26,346,912		23,073,153
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	395,407	786,020	740,993		350,380
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,759,712	2,852,765	7,127,712		7,034,659
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	163,192	163,192		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	134,572,426	134,572,426		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,992,092	27,417,843	25,730,679		2,304,928
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	0	63,600	196,475		132,875
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	1,257,779,959	0	150,354,585		1,408,134,544
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	24,723,190	0	4,509,627		29,232,817
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	438,544,658	0	57,558,363	0	496,103,321	



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha ,

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	262,030,536	0	35,046,801	0	297,077,337	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	277,564,715	0	41,966,962	0	319,531,677	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,357,333	0	2,876,473	0	10,233,806	
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	5,104,473	0	20,000	0	5,124,473	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,628,109	0	1,403,546	0	23,031,655	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,941,600	0	5,582,074	0	30,523,674	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,013,013	0	1,967,598	0	29,980,611	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	561,060	0	0	0	561,060	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	244,468	0	242,000	0	486,468	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	44,661,000	0	12,774,000	0	57,435,000	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	624,300	0	439,281	0	1,063,581	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,445,123	0	114,800	0	2,559,923	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	593,297	0	310,907	0	904,204	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,874,553	0	0	0	1,874,553	
TOTALES		1,732,018,201	1,732,018,201	712,363,835	712,363,835	1,911,882,140	1,911,882,140



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha ,