

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2013


ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION


USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	11,840,733	0	104,251,494	104,251,494	11,840,733	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	115,694,090	0	146,115,438	136,934,393	124,875,135	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	959,739	0	291,370	291,370	959,739	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	15,388,377	15,388,377		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	228,983	193,002	278,908		314,889
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	129,648,392	129,648,392		0
115-07-000-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	363,363	363,363		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,688,081	0	0	0	30,688,081	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	36,493,486	0	0	0	36,493,486	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	17,190,138	0	0	0	17,190,138	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,531,426	0	0	0	20,531,426	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	5,366,830	0	0		5,366,830
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	20,448,442	0	0		20,448,442
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	6,506,536	0	0		6,506,536
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	7,073,285	0	0		7,073,285
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	4,552,913	15,388,377	14,143,953		3,308,489
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,830,119	104,251,494	104,251,494		5,830,119
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,333,176	17,809,692	18,271,113		17,794,597
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	52,314	744,972	788,065		95,407
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,737,053	5,047,822	5,104,321		1,793,552
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	287,037	287,037		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	95,975,421	95,975,421		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,827,736	15,348,924	13,478,821		4,957,633
215-23-000-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,100,258	1,100,258		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	44,646,145	7,770,273	61,951		36,937,823
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	38,329	4,139,730	4,101,401		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	0	61,951	0	61,951	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60,886,302	0	0	0	60,886,302	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	125,675,933	0	0		125,675,933
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	338,314,019	0	129,648,392		467,962,411

  
JOSÉ NAVARRETE GODOY  
FINANZAS DEM

  
JOSÉ 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 ABRIL AÑO 2013

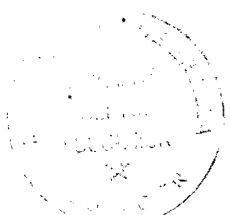
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

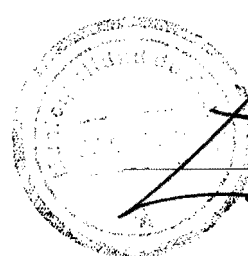
DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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	3.360,286	0	363,363		3.723,649
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	119,419,830	0	39.547,426	0	158,967,256	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	88,426,037	0	32,401,945	0	120,827,982	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69,567,166	0	24,026,050	0	93,593,216	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000	0	0	0	600,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,000	0	698,800	0	1,208,800	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,129	0	5,107,334	0	5,122,463	
532-07-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,821,261	0	2,671,987	0	14,493,248	
532-08-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	161,138	0	755,520	0	916,658	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	52,500	0	37,700	0	90,200	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	4,168,159	0	4,168,159	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,622,299	0	0	0	1,622,299	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	222,222	0	0	0	222,222	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	192,865	0	39,321	0	232,186	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,100,258	0	1,100,258	
<b>TOTALES</b>		<b>587,992,099</b>	<b>587,992,099</b>	<b>774,731,887</b>	<b>774,731,887</b>	<b>707,789,595</b>	<b>707,789,595</b>



JOSE NAVARRETE GODOY  
FINANZAS DEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, \_\_\_\_\_