

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

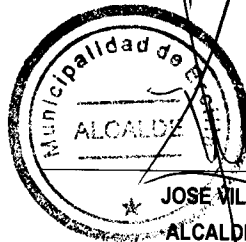
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	8,360,530	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	213,831,185	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	274,865	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	1,234,611	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	1,097,657	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	32,724,679	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	0	0	58,692,782	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	0	0	19,202,690	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	27,911,023	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	0	0		10,846,722
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	0		22,992,971
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	0		9,073,977
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		10,523,735
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	0		1,570,796
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0		9,085,610
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0		2,245,368
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0		1,708,288
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0		64,477,004
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	62,347,573	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		128,692,155
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0		164,460,969
TOTALES		0	0	425,677,595	425,677,595



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM

Fecha, _____



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA