

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

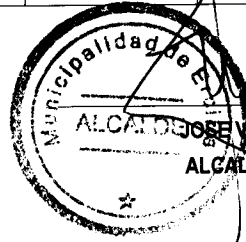
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

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	4,366,462	0	90,750,912	86,756,844	8,360,530	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	351,152,249	0	214,802,915	352,123,979	213,831,185	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,019,865	0	305,000	1,050,000	274,865	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	55,367,651	55,367,651		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,331,436	0	233,963	330,788	1,234,611	
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	171,337,504	171,337,504		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,979,471	12,979,471		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,974,663	0	1,096,054	0	32,070,717	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	36,493,486	0	21,323,452	0	57,816,938	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	17,340,284	0	1,448,975	0	18,789,259	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,716,638	0	6,701,631	0	27,418,269	
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	34,786,193	55,367,651	22,152,254		1,570,796
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,860,119	86,325,458	89,550,949		9,085,610
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,045,163	41,747,413	20,947,618		2,245,368
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	215,035	1,082,515	867,480		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,765,424	9,397,979	5,340,843		1,708,288
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	146,566	300,521	153,955		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	142,373,508	143,235,510		862,002
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	11,709,972	88,236,686	104,786,224		28,259,510
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,665,666	1,665,666		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	431,386	431,386		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	30,570,112	30,570,112		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	35,355,492	0	0		35,355,492
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	2,006,189	2,006,189		0
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	1,457,042,574	0	171,337,504		1,628,380,078
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	30,063,217	0	12,979,471		43,042,688
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	293,760	0	0		293,760
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	29,545,135	0	0	0	29,545,135	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	500,357,278	0	55,333,671	0	555,690,949	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	324,140,672	0	36,595,510	0	360,736,182	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	259,999,917	0	51,306,329	0	311,306,246	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,423,626	0	7,291,540	0	20,715,166	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	809,033	0	6,381,593	0	7,190,626	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,770,900	0	1,040,000	0	7,810,900	



JOSE LUIS NAVARRETE GODDY  
FINANZAS DAEM



ALCALDE JOSE MILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha ,

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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 INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,174,924	0	50,474,916	0	60,649,840	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,699,605	0	9,819,914	0	46,519,519	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,589,053	0	51,640	0	6,640,693	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	345,100	0	345,100	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	723,230	0	401,600	0	1,124,830	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	43,756,925	0	14,398,204	0	58,155,129	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,732,299	0	0	0	1,732,299	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,672,447	0	13,980,000	0	20,652,447	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,453,208	0	601,717	0	2,054,925	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	26,989	0	1,665,666	0	1,692,655	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,100,258	0	431,386	0	1,531,644	
<b>TOTALES</b>		<b>1,769,354,541</b>	<b>1,769,354,541</b>	<b>1,285,971,398</b>	<b>1,285,971,398</b>	<b>1,915,874,618</b>	<b>1,915,874,618</b>



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY  
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

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