

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	10,175,402	0	89,041,280	87,375,949	11,840,733	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	51,290,778	0	132,325,558	92,204,957	91,411,379	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	264,739	0	695,000	0	959,739	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	10,315,703	10,315,703		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	171,636	256,855		85,219
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	122,542,666	122,542,666		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,106,367	1,106,367		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	27,248,361	0	0	0	27,248,361	
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	7,923,936	10,315,703	9,012,525		6,620,758
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	4,500,788	87,375,949	88,705,280		5,830,119
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	256,855	17,476,773		17,219,918
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	773,067	802,450		29,383
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,228,397	4,376,197	4,811,855		1,664,055
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	458,815	458,815		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	98,083,900	98,083,900		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	880,532	880,532		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	46,454,142		46,454,142
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	46,454,142	46,454,142	0		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	199,981,138	74,305,205	0		125,675,933
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	74,305,205	0	0	74,305,205		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	122,542,666		122,542,666
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	1,106,367		1,106,367

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
FINANZAS  
DEPTO.  
EDUCACION  
JOSE LUIS AVARRETE GODOY  
EDUCACION FINANZAS DEM

Municipalidad de ERCILLA  
ALCALDE  
JOSE VILUORON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

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

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

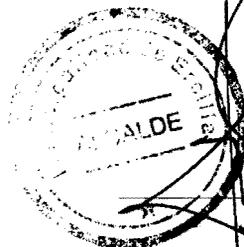
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	41,004,926	0	41,004,926	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	30,699,724	0	30,699,724	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	26,379,250	0	26,379,250	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	600,000	0	600,000	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	58,310	0	58,310	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	222,222	0	222,222	
<b>TOTALES</b>		299,483,494	299,483,494	778,443,007	778,443,007	366,623,653	366,623,653



JOSE ANTONIO NAVARRETE COBOY  
 FINANZAS DEM



JOSE YILUGRON MARTINEZ  
 ALCALDE DE LA COMUNA

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