

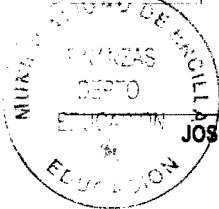
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2013

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

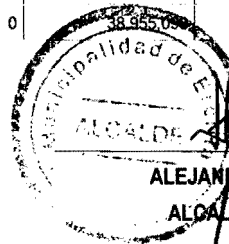
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	11,840,733	0	76,873,452	76,873,452	11,840,733	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	91,411,379	0	117,266,698	101,999,636	106,678,441	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	959,739	0	149,962	149,962	959,739	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	17,061,162	17,061,162		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	85,219	188,172	250,099		147,146
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	104,258,165	104,258,165		0
115-06-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,253,919	2,253,919		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	6,620,758	17,061,162	8,670,948	1,769,456	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,830,119	76,873,452	76,873,452		5,830,119
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,219,918	17,543,180	17,067,828		16,744,566
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	29,383	22,050	714,082		721,415
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,664,055	396,000	4,803,375		6,071,430
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	326,701		326,701
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	86,447,174	86,447,174		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	149,962	149,962		0
215-23-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	46,454,142	1,270,355	0		45,183,787
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	2,083,666	2,083,666		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	122,542,666	0	104,258,165		226,800,831
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	1,106,367	0	2,253,919		3,360,286
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	41,004,926	0	0	0	79,960,025	



JOSE NAVARRETE GODOY  
 FINANZAS DEM



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE  
 ALCALDE DE LA COMUNA (S)

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

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

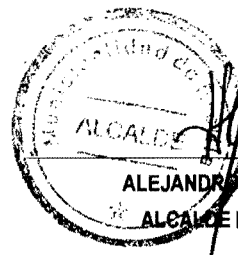
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,699,724	0	27,559,477	0	58,259,201	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,379,250	0	19,932,598	0	46,311,848	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000	0	0	0	600,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	6,859	0	6,859	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,310	0	102,828	0	161,138	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	28,400	0	28,400	
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	0	0	11,875	0	11,875	
<b>TOTALES</b>		<b>366,623,653</b>	<b>366,623,653</b>	<b>606,495,667</b>	<b>606,495,667</b>	<b>470,257,307</b>	<b>470,257,307</b>



*[Signature]*  
**JOSE NAVARRETE/GODOY**  
**FINANZAS-DEM**



*[Signature]*  
**ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE**  
**ALCALDE DE LA COMUNA (S)**

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