

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

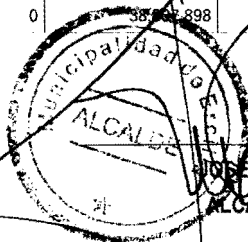
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	13,845,291	0	113,307,105	96,680,261	30,472,135	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	118,039,310	0	171,886,653	147,186,065	142,739,898	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	959,739	0	392,840	292,840	1,059,739	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	16,689,039	16,689,039		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	459,563	204,377	280,967		536,153
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	166,184,237	166,184,237		0
115-07-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4,843,030	4,843,030		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	17,226,284	0	0	0	17,226,284	
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	7,251,260	16,689,039	15,865,049		6,427,270
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,830,119	96,680,261	96,680,261		5,830,119
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	33,260,772	34,246,075	18,402,308		17,417,005
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	127,830	768,857	773,319		132,292
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,429,962	5,534,326	5,378,750		2,274,386
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	94,328,445	94,328,445		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,904,833	18,529,109	24,912,029		13,287,753
215-23-00-000-000-000	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	1,621,181	1,621,181		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	547,622,408	0	166,184,237		713,806,645
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	4,829,887	0	4,843,030		9,672,917
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	197,902,406	0	38,627,898	0	236,710,304	



JOSE L. NAVARRETE GODOY  
 FINANZAS DEM



JOSE VENGRON MARTINEZ  
 ALCALDE DE LA COMUNA

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

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

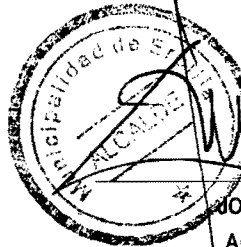
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	152,927,211	0	31,795,056	0	184,722,267	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	116,455,420	0	23,725,491	0	140,180,911	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,365,880	0	5,528,050	0	6,893,930	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	23,776	0	23,776	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,743,800	0	1,070,000	0	3,813,800	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,224,200	0	2,175,846	0	8,400,046	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,975,519	0	7,338,054	0	22,313,573	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,581,742	0	1,275,497	0	2,857,239	
532-07-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	293,460	0	136,500	0	429,960	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,255,362	0	5,782,827	0	16,038,189	
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	1,437,447	0	800,000	0	2,237,447	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	490,572	0	781,479	0	1,272,051	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,100,258	0	0	0	1,100,258	
	<b>TOTALES</b>	<b>809,143,152</b>	<b>809,143,152</b>	<b>861,432,085</b>	<b>861,432,085</b>	<b>969,811,058</b>	<b>969,811,058</b>



JOSE L. NAVARRETE GODOY  
 FINANZAS DEM



JOSE VILUGRÓN MARTINEZ  
 ALCALDE DE LA COMUNA

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