

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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 :	CÓDIGO 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	11,840,733	0	76,642,471	76,642,471	11,840,733	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	106,678,441	0	147,712,268	138,696,619	115,694,090	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	959,739	0	148,866	148,866	959,739	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	8,472,830	8,472,830		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	147,146	184,270	266,107		228,983
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	111,513,188	111,513,188		0
141-000-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	27,248,361	0	3,439,720	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	17,190,138	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	1,769,456	0	8,472,830	14,795,199		4,552,913
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,830,119	79,242,471	79,242,471		5,830,119
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,744,566	17,112,784	17,701,394		17,333,176
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	721,415	1,402,997	733,896		52,314
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,071,430	9,308,329	4,973,952		1,737,053
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	326,701	624,570	297,869		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	92,881,959	92,881,959		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	7,339,184	14,166,920		6,827,736
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	3,439,720	3,439,720		0
215-300-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	45,183,787	537,642	0		44,646,145
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	18,765,552	18,803,881		38,329
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	226,800,831	0	111,513,188		338,314,019
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,360,286	0	0		3,360,286
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	79,960,025	0	39,459,805	0	119,419,830	

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 MARZO 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	58,259,201	0	30,166,836	0	88,426,037	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46,311,848	0	23,255,318	0	69,567,166	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000	0	0	0	600,000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	510,000	0	510,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,859	0	8,270	0	15,129	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	11,821,261	0	11,821,261	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	161,138	0	0	0	161,138	
532-000-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,400	0	24,100	0	52,500	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,622,299	0	1,622,299	
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	11,875	0	180,990	0	192,865	
TOTALES		470,257,307	470,257,307	694,290,530	694,290,530	587,992,099	587,992,099

JOSE NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DEM



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
 ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____