

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

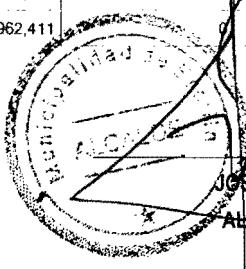
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	75,006,720	73,002,162	13,845,291	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	124,875,135	0	96,079,376	102,915,201	118,039,310	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	959,739	0	291,022	291,022	959,739	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	12,729,667	12,729,667		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	314,889	142,075	286,749		459,563
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	79,659,997	79,659,997		0
115-06-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,106,238	1,106,238		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	17,190,138	0	36,146	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	3,308,489	12,729,667	16,672,438		7,251,260
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,830,119	72,655,439	72,655,439		5,830,119
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,794,597	3,130,600	18,596,775		33,260,772
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	95,407	662,988	695,411		127,830
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,793,552	4,643,421	5,279,831		2,429,962
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	93,896,583	93,896,583		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,957,633	10,366,846	12,314,046		6,904,833
215-23-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	36,146	36,146		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	36,937,823	1,520,380	-61,951		35,355,492
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	991,984	991,984		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	61,951	0	-61,951	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	125,675,933	0	0		125,675,933
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	467,962,411	0	79,659,997		547,622,408



JOSE NAVARRETE GODOY
FINANZAS DEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

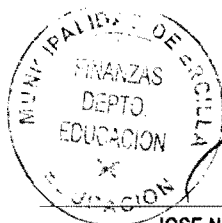
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2013

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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	3,723,649	0	1,106,238		4,829,887
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	158,967,256	0	38,935,150	0	197,902,406	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,827,982	0	32,099,229	0	152,927,211	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93,593,216	0	22,862,204	0	116,455,420	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000	0	765,880	0	1,365,880	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,208,800	0	1,535,000	0	2,743,800	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,122,463	0	1,101,737	0	6,224,200	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,493,248	0	482,271	0	14,975,519	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	916,658	0	665,084	0	1,581,742	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,200	0	203,260	0	293,460	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,168,159	0	6,087,203	0	10,255,362	
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	222,222	0	1,215,225	0	1,437,447	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	232,186	0	258,386	0	490,572	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,100,258	0	0	0	1,100,258	
TOTALES		707,789,595	707,789,595	572,121,010	572,121,010	809,143,152	809,143,152



JOSE NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha _____