



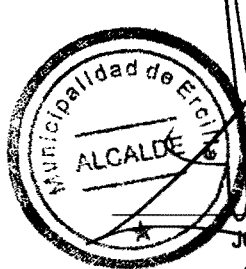
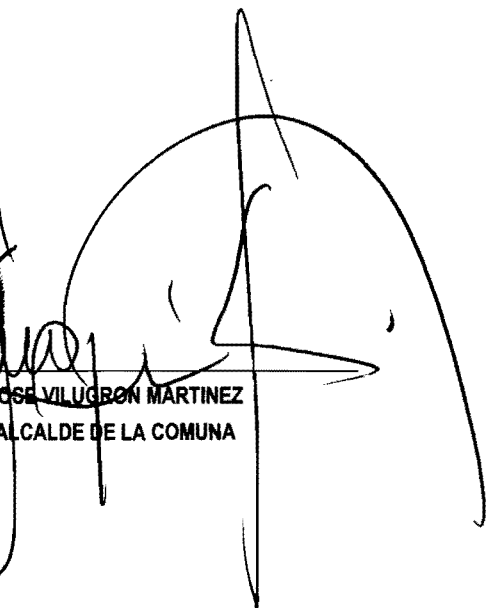
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2013

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
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	293,760		293,760
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	329,597,071	0	68,443,844	0	398,040,915	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	243,648,093	0	27,940,359	0	271,588,452	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	186,267,435	0	27,670,948	0	213,938,383	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,966,480	0	45,000	0	7,011,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	809,033	0	0	0	809,033	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,867,300	0	0	0	4,867,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,955,105	0	266,160	0	9,221,265	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,001,397	0	0	0	31,001,397	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,658,440	0	649,145	0	5,307,585	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	549,130	0	0	0	549,130	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	24,645,819	0	5,731,738	0	30,377,557	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,732,299	0	0	0	1,732,299	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,237,447	0	3,000,000	0	5,237,447	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,325,652	0	0	0	1,325,652	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	26,989	0	0	0	26,989	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,100,258	0	0	0	1,100,258	
TOTALES		1,309,596,437	1,309,596,437	711,773,303	711,773,303	1,414,760,372	1,414,760,372



JOSE LUIS NAVARRÉTE GODOY
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	17,693,012	0	80,793,858	78,290,152	20,196,718	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	274,894,762	0	70,849,777	174,563,874	171,180,665	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,525,359	0	0	0	1,525,359	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	14,912,304	14,912,304		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	771,026	182,475	302,785		891,336
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	124,913,486	124,913,486		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,709,918	5,709,918		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,688,081	0	167,099	0	30,855,180	
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	17,340,284	0	0	0	17,340,284	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,589,546	0	0	0	20,589,546	
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	16,869,780	14,912,304	16,435,478		18,392,954
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,830,119	78,290,152	0	72,460,033	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,021,673	35,968,084	20,187,229		240,818
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	940,202	940,202		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,358,310	7,053,347	6,248,859		553,822
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	146,566	146,566		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	124,055,151	124,055,151		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,494,961	4,379,534	9,692,043		9,807,470
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	167,099	167,099		0
215-34-00-000-000-000	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	4,584,753	4,584,753		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	1,041,368,366	0	124,913,486		1,166,281,852
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,455,684	0	3,416,158		17,871,842

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION
JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM

Municipalidad de Erçilla
ALCALDE
JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____