

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

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	17,527,599	0	163,615,175	163,449,762	17,693,012	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	184,066,863	0	222,800,285	131,972,386	274,894,762	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,509,739	0	312,911	297,291	1,525,359	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	23,148,011	23,148,011		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	672,462	68,208,641	68,307,205		771,026
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	202,636,275	202,636,275		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13,175	13,175		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	17,340,284	0	0	0	17,340,284	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,531,426	0	58,120	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	20,984,578	23,148,011	19,033,213		16,869,780
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,830,119	163,477,262	163,477,262		5,830,119
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,039,611	22,861,135	19,843,197		16,021,673
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	596,414	596,414		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,290,633	6,712,810	5,780,487		1,358,310
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	94,958,337	94,958,337		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,481,435	8,657,566	8,671,092		14,494,961
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	58,120	58,120		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	1,255,535	1,255,535		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	838,732,091	0	202,636,275		1,041,368,366
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,442,509	0	13,175		12,455,684



*[Signature]*  
**JOSE LUIS NAVARRETE GODOY**  
 FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
**EDGARD P. GALLARDO PEREZ**  
 DIRECTOR DE EDUCACION

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE AGOSTO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	281,202,035	0	48,395,036	0	329,597,071	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	219,953,996	0	23,694,097	0	243,648,093	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	163,398,231	0	22,869,204	0	186,267,435	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,930,000	0	36,480	0	6,966,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23,776	0	785,257	0	809,033	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,862,300	0	5,000	0	4,867,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,701,927	0	253,178	0	8,955,105	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,822,962	0	3,178,435	0	31,001,397	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,377,539	0	1,280,901	0	4,658,440	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	506,030	0	43,100	0	549,130	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,566,818	0	3,079,001	0	24,645,819	
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	0	0	2,237,447	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,315,912	0	9,740	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	
<b>TOTALES</b>		<b>1,114,899,956</b>	<b>1,114,899,956</b>	<b>1,106,293,778</b>	<b>1,106,293,778</b>	<b>1,309,596,437</b>	<b>1,309,596,437</b>



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY  
 FINANZAS DAEM



EDGARD P. GALLARDO PEREZ  
 DIRECTOR DE EDUCACION

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