

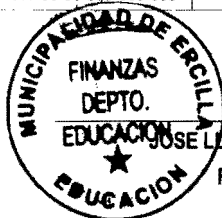
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2013

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	30,472,135	0	94,693,115	107,637,651	17,527,599	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	142,739,898	0	176,373,561	135,046,596	184,066,863	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,059,739	0	696,720	246,720	1,509,739	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	15,882,675	15,882,675		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	536,153	73,862,385	73,998,694		672,462
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	124,925,446	124,925,446		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,769,592	2,769,592		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	114,000	0	17,340,284	
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	6,427,270	15,882,675	30,439,983		20,984,578
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,830,119	107,623,101	107,623,101		5,830,119
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,417,005	18,453,486	20,076,092		19,039,611
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	132,292	1,174,842	1,042,550		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,274,386	5,714,203	5,730,450		2,290,633
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	102,940,780	102,940,780		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,287,753	11,981,018	13,174,700		14,481,435
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	26,989	26,989		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	114,000	114,000		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	5,266,724	5,266,724		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	713,806,645	0	124,925,446		838,732,091



Jose Luis Navarrete Godoy
 JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DAEM

Edgard P. Gallardo Perez
 EDGARD P. GALLARDO PEREZ
 DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	9,672,917	0	2,769,592		12,442,509
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	236,710,304	0	44,491,731	0	281,202,035	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	184,722,267	0	35,231,729	0	219,953,996	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	140,180,911	0	23,217,320	0	163,398,231	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,893,930	0	36,070	0	6,930,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23,776	0	0	0	23,776	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,813,800	0	1,048,500	0	4,862,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,400,046	0	301,881	0	8,701,927	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,313,573	0	5,509,389	0	27,822,962	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,857,239	0	520,300	0	3,377,539	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	429,960	0	76,070	0	506,030	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,038,189	0	5,528,629	0	21,566,818	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,622,299	0	110,000	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	1,272,051	0	43,861	0	1,315,912	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	26,989	0	26,989	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,100,258	0	0	0	1,100,258	
TOTALES		969,811,058	969,811,058	874,784,347	874,784,347	1,114,899,956	1,114,899,956



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS/DAEM



EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha, _____