

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	27,775,509	0	142,726,731	166,135,778	4,366,462	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	279,402,242	0	232,333,836	160,583,829	351,152,249	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,019,865	0	287,706	287,706	1,019,865	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	12,104,829	12,104,829		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,469,313	0	187,769	325,646	1,331,436	
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	179,667,998	179,667,998		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,055,097	7,055,097		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,855,180	0	119,483	0	30,974,663	
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	127,092	0	20,716,638	
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	24,719,328	12,104,829	22,171,694		34,786,193
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	7,052,961	167,358,620	166,165,778		5,860,119
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,713,272	20,170,311	20,502,202		23,045,163
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	573,251	940,885	582,669		215,035
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,791,205	5,704,655	5,678,874		5,765,424
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	146,566	146,566	146,566		146,566
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	99,289,838	99,289,838		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,781,618	18,260,381	15,188,735		11,709,972
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	29,545,135	29,545,135		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	246,575	246,575		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	35,355,492	0	0		35,355,492
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	1,277,374,576	0	179,667,998		1,457,042,574
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	23,008,120	0	7,055,097		30,063,217
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	293,760	0	0		293,760
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	29,545,135	0	29,545,135	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	451,287,577	0	49,069,701	0	500,357,278	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	297,574,116	0	26,566,556	0	324,140,672	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	236,346,336	0	23,653,581	0	259,999,917	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,972,930	0	450,696	0	13,423,626	
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	5,767,300	0	1,003,600	0	6,770,900	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,461,056	0	713,868	0	10,174,924	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,679,916	0	3,019,689	0	36,699,605	

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
FINANZAS  
DEPTO. EDUCACION  
Fecha,

JOSE LUIS NAVARRETE GODOY  
FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL

MARIO MARTIN RUFF  
DIRECTOR DE EDUCACION (S)

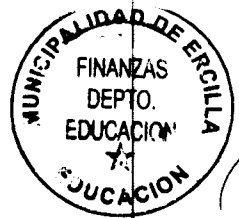
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2013

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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,724,085	0	864,968	0	6,589,053	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	565,130	0	158,100	0	723,230	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,792,567	0	7,964,358	0	43,756,925	
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	5,697,447	0	975,000	0	6,672,447	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,414,752	0	38,456	0	1,453,208	
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>1,576,881,175</b>	<b>1,576,881,175</b>	<b>1,072,402,044</b>	<b>1,072,402,044</b>	<b>1,769,354,541</b>	<b>1,769,354,541</b>



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY  
FINANZAS DAEM



MARIO MARTIN RUFF  
DIRECTOR DE EDUCACION (S)

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