

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	20,196,718	0	87,932,103	80,353,312	27,775,509	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	171,180,665	0	212,274,348	104,052,771	279,402,242	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,525,359	0	99,787	605,281	1,019,865	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	17,613,718	17,613,718		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	891,336	312,168	494,104		1,073,272
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	111,092,724	111,092,724		0
115-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,136,278	5,136,278		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,855,180	0	0	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	18,392,954	17,613,718	23,940,092		24,719,328
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	72,460,033	0	80,353,312	159,866,306		7,052,961
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	240,818	462,491	20,392,360		20,170,687
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	71,121	644,372		573,251
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	553,822	336,707	5,574,090		5,791,205
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	146,566		146,566
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	101,640,279	101,640,279		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,807,470	1,202,222	16,176,370		14,781,618
215-00-000-000-000	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	1,166,281,852	0	111,092,724		1,277,374,576
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	17,871,842	0	5,136,278		23,008,120
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	293,760	0	0		293,760
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	398,040,915	0	53,240,662	0	451,287,577	

JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____


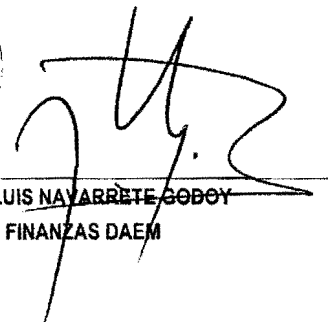
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2013


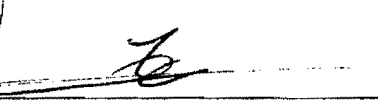
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	271,588,452	0	25,985,664	0	297,574,116	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213,938,383	0	22,407,953	0	236,346,336	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,011,480	0	5,961,450	0	12,972,930	
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	900,000	0	5,767,300	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,221,265	0	239,791	0	9,461,056	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,001,397	0	2,678,519	0	33,679,916	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,307,585	0	416,500	0	5,724,085	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	549,130	0	16,000	0	565,130	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	30,377,557	0	5,415,010	0	35,792,567	
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	5,237,447	0	460,000	0	5,697,447	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,325,652	0	89,100	0	1,414,752	
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		1,414,760,372	1,414,760,372	763,957,625	763,957,625	1,575,411,862	1,575,411,862



JOSE LUIS NAYARRETE SOBOY
FINANZAS DAEM



EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha, _____