

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2014

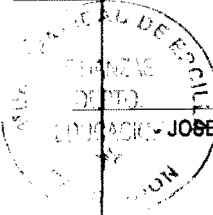
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA


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	4,343,950	0	68,446,163	68,292,016	4,498,097	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	306,101,568	0	123,253,391	140,434,280	288,920,679	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	866,239	0	131,296	131,296	866,239	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	19,506,105	19,506,105		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	817,876	0	171,887	336,226	653,537	
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	97,532,721	97,532,721		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,945,594	1,945,594		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,724,679	0	0	0	32,724,679	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	58,692,782	0	0	0	58,692,782	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	19,202,690	0	0	0	19,202,690	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	27,911,023	0	0	0	27,911,023	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	10,846,722	0	0		10,846,722
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	22,992,971	0	0		22,992,971
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	9,073,977	0	0		9,073,977
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	10,523,735	0	0		10,523,735
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	20,725,621	19,506,105	23,548,317		24,767,833
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,075,432	68,292,016	68,292,016		6,075,432
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23,705,058	21,230,477	21,612,636		24,087,217
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	91,430	99,921	746,240		737,749
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,593,438	4,923,775	6,186,319		8,855,982
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	153,955		153,955
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	104,939,443	104,939,443		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,871,230	18,217,142	22,171,019		9,825,107
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	60,636,822	0	0		60,636,822
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	380,906	380,906		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62,347,573	0	0	0	62,347,573	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	293,153,124	0	0		293,153,124
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	353,969,289	0	97,532,721		451,502,010
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,388,566	0	1,945,594		10,334,160
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	148,363,028	0	47,943,442	0	196,306,470	


 JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DAEM


 EDGARD P. GALLARDO PEREZ
 DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2014

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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	76,175,678	0	27,962,618	0	104,138,296	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,181,732	0	29,033,383	0	110,215,115	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,698,620	0	0	0	1,698,620	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713,100	0	1,044,000	0	1,757,100	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,499,066	0	10,968,577	0	12,467,643	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,303,782	0	4,055,172	0	9,358,954	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	149,414	0	494,352	0	643,766	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	71,000	0	7,500	0	78,500	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	4,867,800	0	4,867,800	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	510,198	0	0	0	510,198	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	200,000	0	684,000	0	884,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,675,760	0	49,618	0	3,725,378	
TOTALES		833,647,415	833,647,415	675,687,404	675,687,404	943,566,796	943,566,796



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha ,