

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

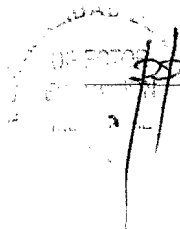
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	14,331,350	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	121,290,089	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	585,719	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	70,381	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	1,097,657	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	55,245,788	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	0	0	62,038,271	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	0	0	50,498,832	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	54,818,944	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	0	0		16,089,985
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	0		29,694,241
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	0		12,267,706
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		14,186,649
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	0		376,501
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0		12,331,282
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0		1,384,369
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	-23,507,760		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	-40,019,493		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	63,527,253		63,527,253
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	65,901,385	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		309,862,852
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,837,123,068	1,803,280,646	33,842,422	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	1,728,878,086	0		0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	69,472,214	0		0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	80,000	0		0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES	4,850,346	0		0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	48,536,818		0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	621,908,141		0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	391,618,193		0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	376,713,512		0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	12,056,765		0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	25,191,200		0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	16,386,574		0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	115,003,011		0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	43,636,368		0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	14,313,977		0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,254,944		0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	1,234,147		0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	76,837,700		0



[Signature]
JOSE LUIS NAVARRETE GODDY
FINANZAS DAEM



[Signature]
EDGARD P. GALLARDO PÉREZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

Fecha, _____

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

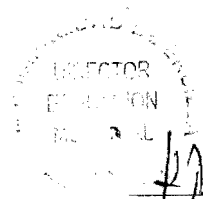
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	1,624,578		0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	37,342,317		0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,558,493		0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	326,468		0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	92,106		0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1,706,505		0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	0	15,870,091		0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	13,155,916		0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	15,755,244		0
TOTALES		3,640,403,714	3,640,403,714	459,720,838	459,720,838



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha, _____