

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

DOCUMENTO CONTABLE N°:	
FECHA DE PROCESO:	
PERIODO CONTABLE:	

CÓDIGO	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	8,360,530	0	95,260,067	99,284,135	4,336,462	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	213,831,185	0	67,027,858	89,803,124	191,055,919	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	274,865	0	650,000	0	924,865	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	12,260,891	12,260,891		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,234,611	0	182,200	307,347	1,109,464	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,097,657	0	95,260,067	0	96,357,724	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	134,976,144	134,976,144		0
115-0-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5,691,120	5,691,120		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	1,570,796	12,260,891	21,276,309		10,586,214
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	9,085,610	4,270,688	344,352		5,159,294
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2,245,368	309,346	20,006,315		21,942,337
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	27,134	620,577		593,443
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,708,288	1,235,862	5,454,747		5,927,173
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	97,593,850	97,620,994		27,144
215-34-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3,840,182	64,477,004		60,636,822
221-9-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	64,477,004	64,477,004	0		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	128,692,155	0	164,460,969		293,153,124
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	164,460,969	164,460,969	0		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	134,976,144		134,976,144
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	5,691,120		5,691,120
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	48,743,804	0	48,743,804	

JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECCION DE EDUCACION

Fecha, _____

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°	
FECHA DE PROCESO	
PERIODO CONTABLE	

CÓDIGO	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	0	0	23,982,637	0	23,982,637	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	24,894,553	0	24,894,553	
TOTALES		425,677,595	425,677,595	857,405,247	857,405,247	592,284,175	592,284,175


JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM




EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha, _____