

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	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	4,336,462	0	82,607,794	82,600,306	4,343,950	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	191,055,919	0	235,076,813	111,985,440	314,147,292	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	924,865	0	0	0	924,865	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	14,570,349	14,570,349		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,109,464	0	170,214	316,427	963,251	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	96,357,724	0	0	95,260,067	1,097,657	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	113,908,824	113,908,824		0
115-06-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2,544,075	2,544,075		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	10,586,214	14,570,349	19,093,179		15,109,044
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,159,294	181,214,903	182,131,041		6,075,432
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,942,337	3,465,088	20,210,620		38,687,869
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	593,443	879,018	668,082		382,507
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,927,173	3,936,307	6,162,444		8,153,310
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	153,955	153,955	153,955		153,955
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	27,144	109,962,443	109,983,769		48,470
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2,997,576	3,479,526		481,950
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	60,636,822	0	0		60,636,822
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	134,976,144	0	113,908,824		248,884,968
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,691,120	0	2,544,075		8,235,195
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,743,804	0	51,008,693	0	99,752,497	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,982,637	0	26,797,169	0	50,779,806	



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha, _____

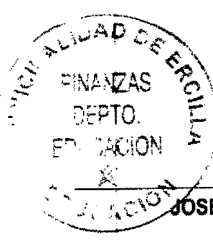
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

880 EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°	TIPO DE INFORME
FECHA DE PROCESO	MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE	FORMA INSTITUCIONAL

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,894,553	0	32,177,907	0	57,072,460	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	481,950	0	481,950	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,239,328	0	1,239,328	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	200,000	0	200,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,558,248	0	1,558,248	
TOTALES		592,284,175	592,284,175	879,521,003	879,521,003	733,440,051	733,440,051



[Handwritten Signature]
JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS-DAEM



[Handwritten Signature]
EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha, _____