

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	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	4,741,827	0	0	0	4,741,827	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	324,429,049	0	205,255,539	227,134,777	302,549,811	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	946,239	0	285,150	285,150	946,239	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	24,567,129	24,567,129		0
114-05-00-050-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	293,805	0	185,031	359,105	119,731	
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	164,993,787	164,993,787		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	14,054,889	14,054,889		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,724,679	0	5,361,575	0	38,086,254	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	58,692,782	0	0	0	58,692,782	
141-05-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	19,491,860	0	21,476,966	0	40,968,826	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	28,082,753	0	11,240,521	0	39,323,274	
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	39,559,142	24,567,129	25,344,770		40,336,783
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,075,432	0	0		6,075,432
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,492,131	25,191,205	22,293,971		16,594,897
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	668,031	1,243,500	693,680		118,211
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,236,227	6,796,505	6,418,135		7,857,757
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	153,955	307,910	153,955		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	113,928,687	113,928,687		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,967,740	45,517,404	46,613,277		9,063,613
215-29-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	230,000	230,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	38,207,225	38,207,225		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	99,740,279	16,834	0		99,723,445
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	862,093	862,093		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	712,887,727	0	164,993,787		877,881,514



[Signature]
JOSE LUIS NAVARRETE GODDY
FINANZAS DAEM



[Signature]
ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECCION DE FINANZASSISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	15.507.493	0	13.974.889		29.482.382
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	80.000		80.000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	294.585.476	0	52.637.204	0	347.222.680	
531-03-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	162.382.209	0	32.538.249	0	194.920.458	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	167.513.639	0	28.753.234	0	196.266.873	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.953.580	0	811.730	0	2.765.310	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	3.672.890	0	3.672.890	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.862.100	0	2.010.000	0	5.872.100	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.490.047	0	10.083.821	0	22.573.868	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11.066.495	0	5.541.215	0	16.607.710	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.058.621	0	4.248.720	0	7.307.341	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.011.500	0	154.688	0	1.166.188	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	169.779	0	97.750	0	267.529	
532-09-00-000-000-000	ARRENDOS	19.760.900	0	7.989.800	0	27.750.700	
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	434.000	0	11.240.896	0	11.674.896	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4.044.791	0	781.787	0	4.826.558	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	128.163	0	128.163	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.187.127	0	230.000	0	1.417.127	
TOTALES		1.216.878.686	1.216.878.686	865.189.306	865.189.306	1.393.804.563	1.393.804.563



JOSE LUIS NAVARRETE GODÓY
FINANZAS DAEM



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____