

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	4,741,827	0	0	0	4,741,827	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	293,654,549	0	169,718,043	138,943,543	324,429,049	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	946,239	0	435,705	435,705	946,239	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	19,496,309	19,496,309		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	443,707	0	205,021	354,923	293,805	
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	142,459,973	142,459,973		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,865,927	1,865,927		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	289,170	0	19,491,860	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	27,911,023	0	171,730	0	28,082,753	
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	33,838,880	19,496,309	25,216,571		39,559,142
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	19,818,874	22,849,160	22,522,417		19,492,131
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	113,219	163,780	718,592		668,031
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,639,329	4,535,054	6,131,952		8,236,227
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	106,495,443	106,495,443		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,046,438	13,582,141	12,503,443		7,967,740
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	460,900	460,900		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	60,602,281	862,002	0		59,740,279
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	175,572	175,572		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	570,427,754	0	142,459,973		712,887,727
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13,641,566	0	1,865,927		15,507,493

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO EDUCACION
EDUCACION
JOSE LUIS NAVARRETE GODDY
FINANZAS DAEM
Fecha, _____

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECTOR EDUCACION MUNICIPAL
EDUCACION
EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

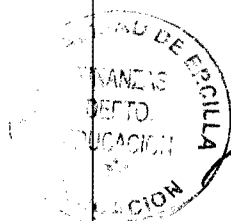
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	REDITOS	DEBITOS	REDITOS
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	246,196,571	0	48,388,905	0	294,585,476	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	132,952,463	0	29,429,746	0	162,382,209	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	138,836,847	0	28,676,792	0	167,513,639	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,727,020	0	226,560	0	1,953,580	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,812,100	0	2,050,000	0	3,862,100	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,801,007	0	-310,960	0	12,490,047	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,335,691	0	730,804	0	11,066,495	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713,576	0	2,345,045	0	3,058,621	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	1,011,500	0	1,011,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,300	0	77,479	0	169,779	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,016,300	0	6,744,600	0	19,760,900	
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	884,000	0	-450,000	0	434,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,966,376	0	78,415	0	4,044,791	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,187,127	0	0	0	1,187,127	
TOTALES		1,066,794,302	1,066,794,302	622,261,125	622,261,125	1,216,878,686	1,216,878,686



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha, _____