

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

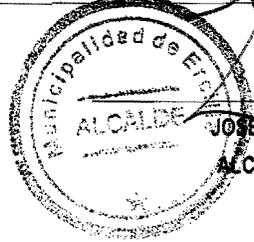
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	4,343,950	0	66,775,803	66,775,803	4,343,950	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	314,147,292	0	129,418,514	137,464,238	306,101,568	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	924,865	0	418,954	477,580	866,239	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	15,313,216	15,313,216		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	963,251	0	175,233	320,608	817,876	
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	105,084,321	105,084,321		0
115-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	153,371	153,371		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	15,109,044	15,313,216	20,929,793		20,725,621
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,075,432	66,775,803	66,775,803		6,075,432
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	38,687,869	35,677,894	20,695,083		23,705,058
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	382,507	952,656	661,579		91,430
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,153,310	6,880,512	6,320,640		7,593,438
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	48,470	98,164,145	98,115,675		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	481,950	4,952,134	10,341,414		5,871,230
215-300-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	60,636,822	0	0		60,636,822
216-0100-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	3,192,403	3,192,403		0
311-0100-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62,347,573	0	0	0	62,347,573	
311-0200-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	293,153,124	0	0		293,153,124
441-0300-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	248,884,968	0	105,084,321		353,969,289
461-0100-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,235,195	0	153,371		8,388,566
531-0100-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	99,752,497	0	48,610,531	0	148,363,028	
531-0200-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	50,779,806	0	25,395,872	0	76,175,678	
531-0300-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,072,460	0	24,109,272	0	81,181,732	
532-0100-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	481,950	0	1,216,670	0	1,698,620	
532-0300-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	713,100	0	713,100	
532-0400-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,499,066	0	1,499,066	
532-0500-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,239,328	0	4,064,454	0	5,303,782	
532-0600-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	149,414	0	149,414	
532-0800-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	71,000	0	71,000	
532-1000-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	510,198	0	510,198	
532-1100-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	200,000	0	0	0	200,000	
532-1200-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,558,248	0	2,117,512	0	3,675,760	



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY  
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO DE 2014

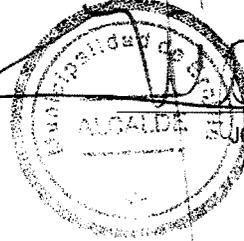
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTTALES				833,647,415	833,647,415
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		658,013,174	658,013,174	833,647,415	833,647,415



JOSE LUIS NAVARRÉTE GODOY  
FINANZAS DAEM



JOSE MILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA