

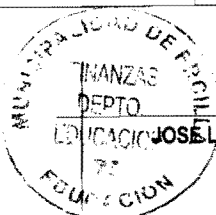
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2014

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	4,498,097	0	85,472,824	85,229,094	4,741,827	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	288,920,679	0	152,216,918	147,483,048	293,654,549	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	866,239	0	80,000	0	946,239	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	19,134,460	19,134,460		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	653,537	0	165,223	375,053	443,707	
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	118,925,744	118,925,744		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,307,406	3,307,406		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	24,767,833	19,134,460	28,205,507		33,838,880
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,075,432	85,229,094	85,229,094		6,075,432
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	24,087,217	26,313,582	22,045,239		19,818,874
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	737,749	1,357,042	732,512		113,219
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,855,982	8,363,822	6,147,169		6,639,329
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	107,326,000	107,326,000		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,825,107	10,645,278	9,866,609		9,046,438
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,187,127	1,187,127		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	60,636,822	34,541	0		60,602,281
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	2,012,315	2,012,315		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	451,502,010	0	118,925,744		570,427,754
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	10,334,160	0	3,307,406		13,641,566



JOSÉ 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 MAYO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	196,306,470	0	49,890,101	0	246,196,571	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	104,138,296	0	28,814,167	0	132,952,463	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,215,115	0	28,621,732	0	138,836,847	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,698,620	0	28,400	0	1,727,020	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,757,100	0	55,000	0	1,812,100	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,467,643	0	333,364	0	12,801,007	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,358,954	0	976,737	0	10,335,691	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	643,766	0	69,810	0	713,576	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	78,500	0	13,800	0	92,300	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,867,800	0	8,148,500	0	13,016,300	
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	0	0	884,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,725,378	0	240,998	0	3,966,376	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,187,127	0	1,187,127	
TOTALES		943,566,796	943,566,796	759,593,482	759,593,482	1,066,794,302	1,066,794,302



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



EDGARD P. GALLARDO PEREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

Fecha,