

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

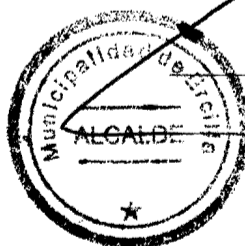
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	4,741,827	0	5,169,664	0	9,911,491	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	426,074,367	0	158,204,243	254,824,958	329,453,652	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,410,439	0	1,152,450	149,350	2,413,539	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	0	0	30,194,073	30,194,073		0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	18,042	0	486,808	389,749	115,101	
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	122,695,106	122,695,106		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9,826,949	9,826,949		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	41,518,143	0	0	0	41,518,143	
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	40,968,826	0	88,204	0	41,057,030	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	43,857,237	0	420,807	0	44,278,044	
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	49,349,567	30,194,073	25,465,993		44,621,487
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,075,432	0	5,169,664		11,245,096
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,411,277	24,173,831	23,870,324		16,107,770
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	642,222	1,298,937	776,950		120,235
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,186,733	7,233,731	6,476,149		9,429,151
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	0	129,854,428	129,854,428		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,967,842	26,827,246	27,682,656		15,823,252
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	48,536,818	48,536,818		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	509,011	509,011		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	56,023,445	16,003,962	0		40,019,493
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	216,195	216,195		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	1,414,130,420	0	122,695,106		1,536,825,526



JOSE LUIS NAVARRETE GODDY
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
AL CALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

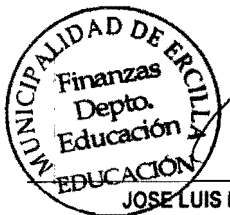
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

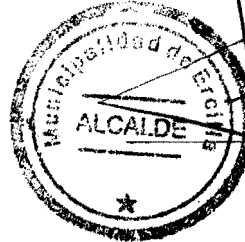
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	56,382,181	0	9,826,949		66,209,130
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	80,000	0	0		80,000
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	48,536,818	0	48,536,818	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	503,873,077	0	65,780,782	0	569,653,859	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	305,172,353	0	35,683,120	0	340,855,473	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	287,956,990	0	28,390,526	0	316,347,516	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,326,635	0	394,290	0	4,720,925	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,135,218	0	3,766,469	0	15,901,687	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,046,600	0	714,000	0	13,760,600	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,693,395	0	5,541,983	0	48,235,378	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,939,687	0	5,454,712	0	37,394,399	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,236,936	0	1,079,498	0	13,316,434	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,254,944	0	0	0	1,254,944	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	430,579	0	27,500	0	458,079	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	51,036,700	0	10,053,000	0	61,089,700	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,624,578	0	0	0	1,624,578	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,993,136	0	573,440	0	16,566,576	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,000,592	0	77,764	0	5,078,356	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	128,163	0	0	0	128,163	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,417,127	0	0	0	1,417,127	
TOTALES		1,970,993,603	1,970,993,603	819,314,383	819,314,383	2,087,225,624	2,087,225,624



JOSE LUIS NAVARRETE GODDY
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____