

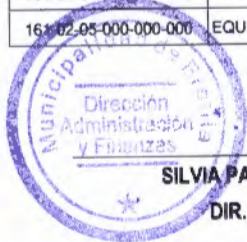
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2013

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

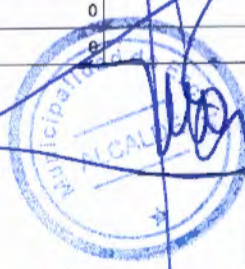
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	2,280,907	0	67,634,764	64,523,347	5,392,324	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	648,394,304	0	507,549,304	716,620,834	439,322,774	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	11,445,942	0	4,562,838	11,315,561	4,693,219	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,280,926	0	2,993,838	1,740,111	10,534,653	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	13,756,351	0	0	0	13,756,351	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	8,273,259	0	18,237,837	17,068,421	9,442,675	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	45,734	45,734		0
115-06-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	255,791	255,791		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	62,997,676	62,997,676		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5,494,677	0	0	0	5,494,677	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	98,970,600	98,970,600		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	237,690	0	0	0	237,690	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANF. CTE. AL SECTOR	28,368,725	0	0	4,500,000	23,868,725	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	2,000	0	0	0	2,000	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	37,642,086	0	0	0	37,642,086	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	34,457,005	0	0	0	34,457,005	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	391,491,908	0	0	0	391,491,908	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	35,806,373	0	0	0	35,806,373	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	304,094	0	0	0	304,094	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,078,191	0	0	0	5,078,191	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	31,527,167	0	0	0	31,527,167	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,270,713	0	0		31,270,713
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,457,004	0	0		34,457,004
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	261,125,293	0	0		261,125,293
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,806,372	0	0		35,806,372
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	304,093	0	0		304,093
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	5,078,190	0	0		5,078,190
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	62,658,873	0	2,000,000	0	64,658,873	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	3,393,140	0	0	0	3,393,140	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	511,418,962	0	0	0	511,418,962	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	123,581,718	0	0	0	123,581,718	



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2013

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

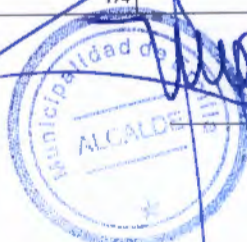
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	126,335,822	0	0	0	126,335,822	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	473,619,649	302,988,945	124,800,003		295,430,707
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,009,477	4,158,322	4,346,770		14,197,925
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,332,957	5,448,813	5,670,485		5,554,629
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,673,123	4,259,638	5,160,884		5,574,369
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,497,946	5,876,873	6,200,624		7,821,697
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	82,791	0	0		82,791
215-00-000-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	6,568,423	48,976,578	49,334,976		6,926,821
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	49,384,896	29,190,091	22,691,538		42,886,343
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,114,852	13,705,444	12,285,342		8,694,750
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	502,669	502,669	0		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,376,235	0	594,050		1,970,285
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	507,833	121,868,724	121,360,891		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	600,000	0	0		600,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	104,405	0	0		104,405
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	2,853,394	0	0		2,853,394
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	16,302,551	11,315,561	5,354,658		10,341,648
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	86,381	0	0	8,100	78,281	
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	269,544	0	48,150		317,694
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	3,057,511	0	0		3,057,511
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS SUBDERE	0	18,149,671	0	0		18,149,671
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	113,207,876	0	0		113,207,876
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,091,484,224	0	0		1,091,484,224
421-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	683,309	0	255,791		939,100
431-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9,637,298	0	4,690		9,641,988
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	9,356,992	0	3,284,552		12,641,544
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	232,775,210	0	60,827,340		293,603,150
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	833,965,788	0	199,221,216		1,033,187,004
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	35,334,598	0	0		35,334,598
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4,721,494	0	1,610,027		6,331,521
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	174	0	11		185



SILVA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2013

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	85,111,477	0	28,820,476	0	113,931,953	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,204,780	0	7,022,412	0	29,227,192	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,356,872	0	3,128,216	0	11,485,088	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91,077,221	0	10,382,049	18,177	101,441,093	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,374,304	0	0	0	3,374,304	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	195,874	0	0	0	195,874	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,489,890	0	0	0	10,489,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,501,094	0	282,024	0	7,783,118	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,982,625	0	12,827,909	0	46,810,534	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,756,283	0	591,544	0	5,347,827	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	880,000	0	160,000	0	1,040,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,502,042	0	7,952,331	0	56,454,373	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,089,422	0	645,100	0	3,734,522	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,991,879	0	0	0	6,991,879	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,000,000	0	200,000	0	2,200,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	675,872	0	32,630	0	708,502	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,932,693	0	594,050	0	2,526,743	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	35,630,925	0	5,469,781	0	41,100,706	
541-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,288,965	0	0	0	30,288,965	
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES	22,051,278	0	0	0	22,051,278	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	803,806,558	0	209,468,388	0	1,013,274,946	
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR	195,686,332	0	0	0	195,686,332	
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR	0	195,686,332	0	0		195,686,332
TOTALES		3,509,902,887	3,509,902,887	1,601,116,950	1,601,116,950	3,584,663,827	3,584,663,827



SILVIA PAJAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____