

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

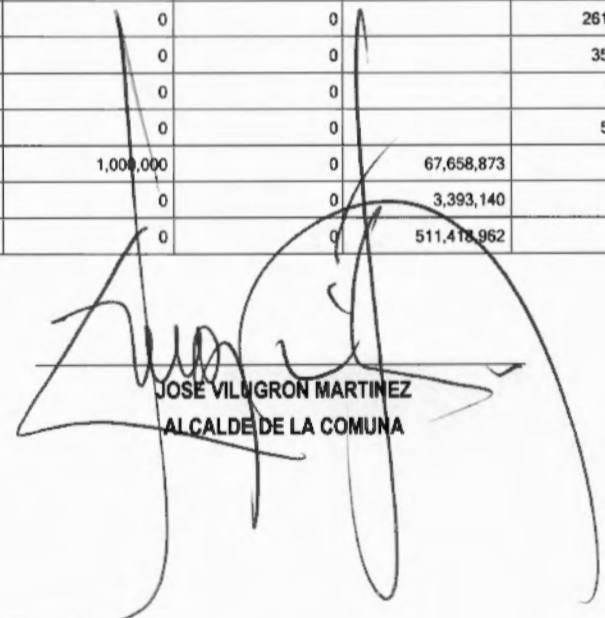
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	19,689,119	0	81,193,697	84,084,128	16,798,688	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	365,870,600	0	292,982,220	352,735,819	306,117,001	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	337,821	0	2,158,790	337,821	2,158,790	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,114,888	0	2,265,581	242,552	13,137,917	
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	13,396,517	0	3,372,955	7,681,041	9,088,431	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,971,602	3,971,602		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	40,326	40,326		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	60,492	60,492		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	76,812,946	76,812,946		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	30,733,718	30,733,718		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	25,868,725	0	0	1,200,000	24,668,725	
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	46,527,167	0	0	0	46,527,167	
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
149-08-00-000-000-000	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	66,658,873	0	1,000,000	0	67,658,873	
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	


SILVIA PAJAHUEQUE QUIDLEO
*DIR. ADM. Y FINANZAS


JOSE VILGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

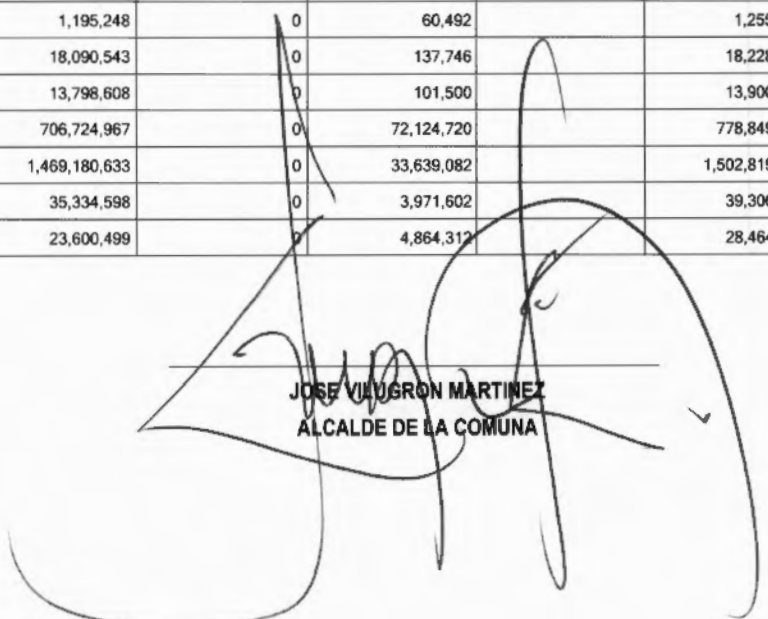
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	123,581,718	0	0	0	123,581,718	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	142,638,815	0	1,985,530	0	144,624,345	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	188,628,182	68,113,771	76,520,901		197,035,312
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,889,358	13,379,480	13,351,980		13,861,858
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,943,641	13,070,133	5,662,036	464,456	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,717,128	10,470,556	9,550,716		797,288
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,198,162	0	6,522,926		20,721,088
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	82,791	34,666	0		48,125
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	466,780	47,912,193	48,089,460		644,047
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,804,188	16,791,097	33,792,319		31,805,410
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,938,446	17,016,267	16,866,174		2,788,353
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	40,085	40,085	0		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	-213,287	497,309		710,596
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	16,337,000	103,093,755	86,756,755		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	5,986,250	337,821	88,862		5,737,291
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	78,281	0	0	0	78,281	
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	317,694	0	0		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
2-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,091,484,224	0	0		1,091,484,224
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,195,248	0	60,492		1,255,740
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	18,090,543	0	137,746		18,228,289
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	13,798,608	0	101,500		13,900,108
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	706,724,967	0	72,124,720		778,849,687
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,469,180,633	0	33,639,082		1,502,819,715
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	35,334,598	0	3,971,602		39,306,200
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23,600,499	0	4,864,312		28,464,811


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDLEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


JOSE VILGRÓN MARTÍNEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	229	0	3,723		3,952
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	210,189,912	0	28,476,302	0	238,666,214	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	53,654,992	0	6,486,708	0	60,141,700	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,874,957	0	1,628,289	0	23,503,246	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	135,143,814	0	11,498,161	0	146,641,975	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,866,526	0	1,310,771	0	9,177,297	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,451,363	0	2,275,875	0	8,727,238	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,203,664	0	7,305,620	0	28,509,284	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,237,408	0	6,457,250	0	51,694,658	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	76,510,772	0	2,160,547	0	78,671,319	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,222,346	0	1,084,117	0	17,306,463	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,912,501	0	419,638	0	2,332,139	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	98,763,322	0	11,611,926	0	110,375,248	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,557,653	0	618,800	0	7,176,453	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,160,657	0	0	0	7,160,657	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,910,812	0	158,900	0	4,069,712	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,011,952	0	388,875	0	1,400,827	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,699,938	0	497,309	0	6,197,247	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	55,928,933	0	5,728,353	0	61,657,286	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	67,275,302	0	12,000,000	0	79,275,302	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	120,273	0	0	0	120,273	
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	1,412,180,400	0	83,771,225	0	1,495,951,625	
91-00-000-000-000-000	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		4,327,460,108	4,327,460,108	970,503,060	970,503,060	4,450,480,642	4,450,480,642



SILVIA PAIHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA