

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
11-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	0	177,708	
11-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	294,481,423	
14-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	9,325,088	
14-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	16,539,810	
15-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	-944,273	0		0
15-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-5,494,677	0		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	237,690	
21-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANF. CTE. AL SECTOR PRIVADO	0	0	22,068,748	
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,438,950	0	6,440,950	
41-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	0	0	38,545,496	
41-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	35,283,973	
41-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	400,887,713	
41-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	36,665,726	
41-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	311,392	
41-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	5,200,068	
42-01-00-000-000-000	TERRENOS	0	0	47,643,819	
49-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	0		32,188,033
49-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0		35,283,972
49-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	0		286,709,662
49-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		36,665,725
49-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0		317,646
49-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	0	0		5,200,067
61-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	76,258,873	
61-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	3,393,140	
61-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	511,418,962	
61-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	123,581,718	
61-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	53,642,046	
14-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	0		178,738,852
14-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	0		15,157,467
14-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0		6,963,809
14-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0		7,778,825

SILVIA PAÍLAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VALDERRÓN MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
14-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0		8,747,304
14-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0		48,125
15-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	-129,462		0
15-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	-181,130		0
15-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	-130,000		0
15-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	-600,000		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0		104,405
21-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0		2,853,394
21-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	0		1,590,938
21-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	0		41,139
21-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	0		269,478
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,040,592		4,098,103
31-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS SUBDERE	0	0		18,149,671
11-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0		115,924,865
11-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		1,117,679,845
11-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	100,976,830	8,569,848	92,406,982	
31-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	1,929,426	0		0
32-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	14,279,356	96,193		0
32-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15,539,124	0		0
32-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	1,228,990,875	0		0
32-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	2,084,292,382	0		0
41-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	400,850	0		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	50,448,879	0		0
61-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	12,720,785	0		0
61-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	50,987,417	0		0
63-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	4,399,117	0		0
31-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	367,689,175		0
31-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	92,146,169		0
31-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	38,123,192		0
31-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	192,115,149		0
32-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	14,291,322		0

SILVIA PAIHAÑEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSÉ YILUGRÓN MARTÍNEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

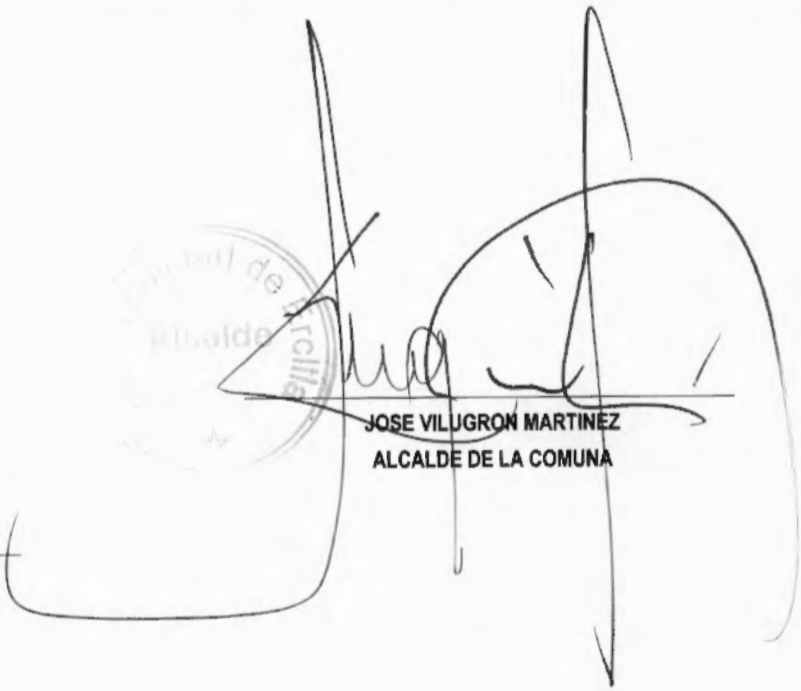
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
32-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	10,227,238		0
32-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	44,544,186		0
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	59,345,935		0
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	119,538,562		0
32-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	19,792,052		0
32-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	2,972,139		0
32-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	173,152,098		0
32-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	13,745,035		0
32-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	7,259,657		0
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	6,749,777		0
32-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,804,829		0
32-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	8,436,294		0
41-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	96,572,352		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	0	156,720,107		0
61-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	120,273		0
63-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	28,912,610		0
63-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	19,484,186		0
63-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	22,051,278		0
71-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	2,059,505,385		0
23-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	0	0	195,686,332	
23-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC. POR	0	0		195,686,332
TOTALES		3,564,965,041	3,564,965,041	2,070,197,657	2,070,197,657


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____