

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	2,281,823	0	190,492,512	192,596,627	177,708	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	313,758,478	0	703,548,345	722,825,400	294,481,423	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	91,992	0	477,892	569,884		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,490,111	0	2,141,937	7,306,960	9,325,088	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	16,539,810	0	0	0	16,539,810	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	6,614,463	0	12,061,903	17,732,093	944,273	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	11,142,679	11,142,679		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	81,544	81,544		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	213,993	213,993		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	139,348,215	139,348,215		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	171,445,483	171,445,483		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	30,368,725	0	10,700,000	18,999,977	22,068,748	
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	903,410	0	38,545,496	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	34,457,005	0	826,968	0	35,283,973	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	391,491,908	0	9,395,805	0	400,887,713	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	35,806,373	0	859,353	0	36,665,726	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	304,094	0	7,298	0	311,392	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,078,191	0	121,877	0	5,200,068	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	46,527,167	0	1,116,652	0	47,643,819	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	31,270,713	0	917,320		32,188,033
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,457,004	0	826,968		35,283,972
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	261,125,293	0	25,584,369		286,709,662
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,806,372	0	859,353		36,665,725
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	304,093	0	13,553		317,646
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	5,078,190	0	121,877		5,200,067
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	74,258,873	0	2,000,000	0	76,258,873	
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 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 DICIEMBRE AÑO 2013

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

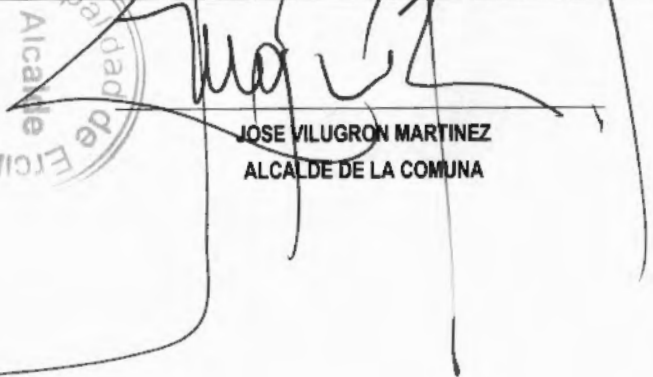
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

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	149,782,871	0	3,859,175	0	153,642,046	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	172,645,589	101,220,224	107,313,487		178,738,852
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	10,523,696	69,472,155	74,105,926		15,157,467
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,758,347	5,640,724	8,846,186		6,963,809
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,051,923	5,558,388	5,285,290		7,778,825
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,108,273	7,430,118	7,069,149		8,747,304
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	48,125	0	0		48,125
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,507,639	70,653,661	69,275,484		129,462
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	17,103,283	83,436,864	66,514,711		181,130
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,330,000	49,409,430	43,209,430		130,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,729,215	1,729,215		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	172,671,451	172,671,451		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	2,204,944	997,718	383,712		1,590,938
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	64,142	0	0	105,281		41,139
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	374,759	105,281	0		269,478
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	2,716,989		115,924,865
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,091,484,224	0	26,195,621		1,117,679,845
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,715,433	0	213,993		1,929,426
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	18,233,361	4,197,532	147,334		14,183,163
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	15,482,872	256,697	312,949		15,539,124
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,100,654,826	0	128,336,049		1,228,990,875
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,908,537,090	0	175,755,292		2,084,292,382
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	400,850	0	0		400,850
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	39,306,200	0	11,142,679		50,448,879
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	508,995	0	12,211,790		12,720,785

  
DIRECCION  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

SILVIA PAÍLAHÚEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS

  
Municipalidad de Ercilla  
Alcalde

  
JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	40,315,506	0	10,671,911		50,987,417
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	6,839	0	4,392,278		4,399,117
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	325,492,433	0	42,196,742	0	367,689,175	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	80,580,819	0	11,565,350	0	92,146,169	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,501,776	0	3,621,416	0	38,123,192	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	180,223,173	0	11,891,976	0	192,115,149	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,926,486	0	364,836	0	14,291,322	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,227,238	0	0	0	10,227,238	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,035,958	0	9,508,228	0	44,544,186	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,372,192	0	4,973,743	0	59,345,935	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	98,913,134	0	24,290,050	3,664,622	119,538,562	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,598,132	0	2,193,920	0	19,792,052	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,492,139	0	480,000	0	2,972,139	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	151,978,523	0	37,844,614	16,671,039	173,152,098	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,295,686	0	3,449,349	0	13,745,035	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,160,657	0	99,000	0	7,259,657	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,404,777	0	2,345,000	0	6,749,777	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,503,197	0	1,301,632	0	2,804,829	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,707,079	0	1,729,215	0	8,436,294	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	75,077,636	0	24,094,497	2,599,781	96,572,352	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	127,275,302	0	29,444,805	0	156,720,107	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	120,273	0	0	0	120,273	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	0	28,912,610	0	28,912,610	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	19,484,186	0	19,484,186	
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	1,892,693,109	0	166,812,276	0	2,059,505,385	
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
<b>TOTALES</b>		<b>5,152,003,628</b>	<b>5,152,003,628</b>	<b>2,260,127,944</b>	<b>2,260,127,944</b>	<b>5,534,089,675</b>	<b>5,534,089,675</b>

  
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
DIRECCION DE FINANZAS  
ADMINISTRACION  
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS

  
Municipalidad de Ercilla  
Alcalde  
  
JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, \_\_\_\_\_