

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

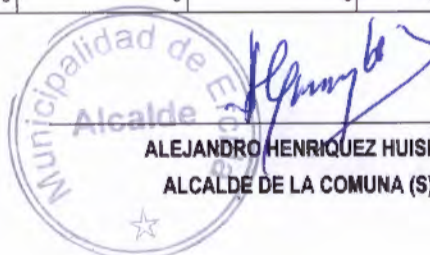
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	0	0	72,811,640	72,811,640		0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	803,943,196	0	1,154,809,481	1,178,063,578	780,689,099	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	130,381	0	473,742	0	604,123	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,671,317	0	4,629,674	1,318,727	9,982,264	
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	0	0	11,710,040	7,643,976	4,066,064	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	33,710,598	33,710,598		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	420,058	420,058		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	255,026	255,026		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	58,036,083	58,036,083		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	27,545,955	0	27,545,955	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	504,636,200	504,636,200		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	37,895,225	0	200,000	13,526,500	24,568,725	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	27,547,955	0	0	27,545,955	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
149-08-00-000-000-000	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	60,658,873	0	0	0	60,658,873	
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 PAILAHUEQUE QUIDUELO
DIR. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

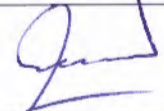
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2013

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 :

CÓDIGO	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	114,720,924	0	3,000,000	0	117,720,924	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	605,199,619	157,337,172	40,752,820		488,615,267
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,086,306	21,232,525	21,092,525		13,946,306
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,794,467	6,345,250	4,759,869		5,209,086
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,907,224	5,571,784	2,707,332		3,042,772
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,316,627	6,145,232	5,975,484		7,146,879
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	77,126	0	0		77,126
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	51,785,107	53,974,512		2,189,405
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	25,904,014	36,521,792		10,617,778
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,049,215	6,070,427		4,021,212
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	556,458		556,458
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	423,089,080	423,089,080		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	682,710		682,710
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	2,249,924	0	473,742		2,723,666
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	367,786	0	0		367,786
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	682,021	0	0		682,021
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	3,740,221	682,710	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	1,114,718,299	23,234,075	0		1,091,484,224
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	23,234,075	0	0	23,234,075		0
400-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	255,026		255,026
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	9,565,630		9,565,630
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	305,819		305,819
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	55,447,279		55,447,279
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	508,259,778		508,259,778
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	33,710,598		33,710,598
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	750,098		750,098


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDUELO
DIR. ADM. Y FINANZAS


Municipalidad de Ercilla
Alcalde
ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	0	0	35		35
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	32,366,128	199,152	32,166,976	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	8,512,628	0	8,512,628	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	2,208,216	0	2,208,216	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	11,086,692	0	11,086,692	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	87,017	0	87,017	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	4,056,000	0	4,056,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4,277,310	0	4,277,310	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	11,955,860	0	11,955,860	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	633,535	0	633,535	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	480,000	0	480,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	14,216,829	0	14,216,829	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	746,241	0	746,241	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	69,000	0	69,000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	556,458	0	556,458	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	19,262,712	0	19,262,712	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	134,215	0	134,215	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	420,089,080	0	420,089,080	
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		2,459,182,963	2,459,182,963	3,126,352,582	3,126,352,582	2,940,757,813	2,940,757,813


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDUELO
DIR. ADM. Y FINANZAS


ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____