

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

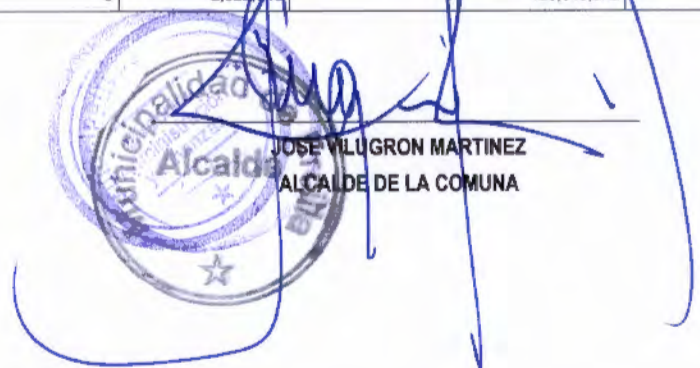
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	106,059,135	92,462,603	13,596,532	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	780,689,099	0	380,013,668	392,006,960	768,695,807	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	604,123	0	410,636	473,742	541,017	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,982,264	0	1,240,601	993,628	10,229,237	
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	4,066,064	0	5,623,085	6,199,015	3,490,134	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	300,031	300,031		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	93,686,489	93,686,489		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	27,545,955	0	-22,051,278	0	5,494,677	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	151,008,872	151,008,872		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	24,568,725	0	4,500,000	700,000	28,368,725	
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
149-08-00-000-000-000	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	1,000,000	0	61,658,873	
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	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	117,720,924	0	2,922,348	0	120,643,272	


SILVIA PAIHUEQUE QUIDUELO
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 FEBRERO AÑO 2013

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

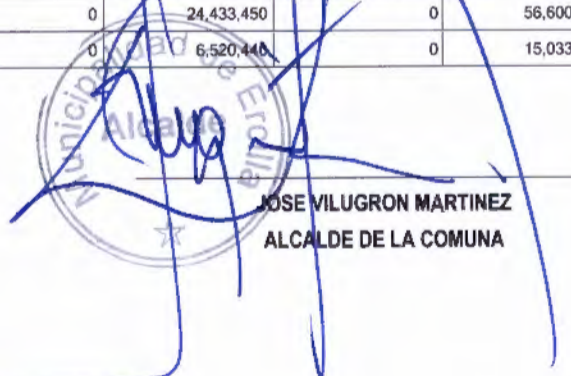
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	488,615,267	66,828,061	163,146,964		584,934,170
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,946,306	8,670,948	8,691,017		13,966,375
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,209,086	5,168,998	5,415,590		5,455,678
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,042,772	2,714,003	10,382,939		10,711,708
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,146,879	5,825,802	6,066,182		7,387,259
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	2,189,405	101,610,540	99,771,331		350,196
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10,617,778	14,909,596	16,474,361		12,182,543
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,021,212	21,875,002	21,433,742		3,579,952
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	556,458	556,458	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	214,867,874	220,599,874		5,732,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	682,710	82,710	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	2,723,666	473,742	410,636		2,660,560
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	3,057,511	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
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	255,026	0	308,031		563,057
432-01-00-000-096-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9,565,630	0	45,425		9,611,055
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	305,819	0	270,917		576,736
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	55,447,279	0	92,387,153		147,834,432
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	508,259,778	0	155,269,198		663,528,976
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	33,710,598	0	0		33,710,598
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	750,098	0	1,927,047		2,677,145
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	35	0	70		105
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,166,976	0	24,433,450	0	56,600,426	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,512,628	0	6,520,440	0	15,033,068	



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDUELO
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 FEBRERO 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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,208,216	0	1,931,736	0	4,139,952	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,086,692	0	66,885,705	0	77,972,397	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	87,017	0	0	0	87,017	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	53,074	0	53,074	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,056,000	0	3,333,890	0	7,389,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,277,310	0	0	0	4,277,310	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,955,860	0	3,686,822	0	15,642,682	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633,535	0	480,955	0	1,114,490	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	480,000	0	400,000	0	880,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,216,829	0	6,809,619	0	21,026,448	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	746,241	0	951,600	0	1,697,841	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	500,000	0	500,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	69,000	0	258,401	0	327,401	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	556,458	0	0	0	556,458	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	19,262,712	0	15,160,000	0	34,422,712	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	134,215	0	2,000,000	0	2,134,215	
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	22,051,278	0	22,051,278	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	420,089,080	0	216,677,526	0	636,766,606	
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		2,940,757,813	2,940,757,813	1,540,431,817	1,540,431,817	3,299,774,556	3,299,774,556



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDUELO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____