

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

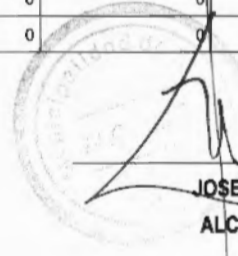
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	22,825,150	0	115,840,277	118,976,308	19,689,119	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	344,082,890	0	426,528,047	404,740,337	365,870,600	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	367,392	0	337,821	367,392	337,821	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,034,443	0	738,572	658,127	11,114,888	
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	9,137,909	0	24,565,347	20,306,739	13,396,517	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	40,085	40,085		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	60,126	60,126		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	109,625,186	109,625,186		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	136,775,934	136,775,934		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	0	25,868,725	
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 BIOLOGICOS	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	0	0	66,658,873	
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	



SILVIA PAIHUEQUE 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 JULIO AÑO 2013

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

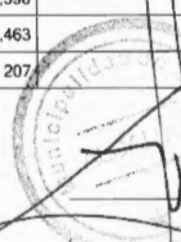
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	137,398,958	0	5,239,857	0	142,638,815	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	218,168,566	71,344,560	41,804,176		188,628,182
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,889,358	4,271,301	4,271,301		13,889,358
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,973,591	6,651,600	6,621,650		6,943,641
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,095,281	6,639,731	5,261,578		1,717,128
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,129,254	6,447,433	6,516,341		14,198,162
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	82,791	0	0		82,791
215-00-000-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	396,627	54,151,419	54,221,572		466,780
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,064,694	62,058,896	61,798,390		14,804,188
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,953,387	11,477,009	8,462,068		2,938,446
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	40,085		40,085
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	241,853	397,307	155,454		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	89,141,307	105,478,307		16,337,000
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	6,015,821	367,392	337,821		5,986,250
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
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	1,135,122	0	60,126		1,195,248
431-00-000-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9,663,195	0	8,427,348		18,090,543
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	13,522,262	0	276,346		13,798,608
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	596,906,231	0	109,818,736		706,724,967
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,324,332,390	0	144,848,243		1,469,180,633
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	35,334,598	0	0		35,334,598
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	16,302,463	0	7,296,036		23,600,499
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	207	0	22		229



SILVIA PAILLAPUÉQUE 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 JULIO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	178,177,153	0	32,012,759	0	210,189,912	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	46,299,066	0	7,355,926	0	53,654,992	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,746,741	0	4,128,216	0	21,874,957	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	124,419,143	0	10,724,671	0	135,143,814	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,793,021	0	3,073,505	0	7,866,526	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,675,409	0	775,954	0	6,451,363	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,961,964	0	4,241,700	0	21,203,664	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,437,803	0	19,799,605	0	45,237,408	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60,041,855	0	16,468,917	0	76,510,772	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,028,553	0	5,193,793	0	16,222,346	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,752,501	0	160,000	0	1,912,501	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	87,197,796	0	11,565,526	0	98,763,322	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,038,263	0	519,390	0	6,557,653	
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	0	0	3,910,812	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,011,952	0	0	0	1,011,952	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,544,484	0	155,454	0	5,699,938	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	47,834,257	0	8,094,676	0	55,928,933	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	67,275,302	0	0	0	67,275,302	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	80,188	0	40,085	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	1,311,941,950	0	100,238,450	0	1,412,180,400	
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>4,074,710,463</b>	<b>4,074,710,463</b>	<b>1,357,247,834</b>	<b>1,357,247,834</b>	<b>4,327,460,108</b>	<b>4,327,460,108</b>



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRÓN MARTÍNEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

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