

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	5,460,109	0	72,811,417	55,446,376	22,825,150	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	374,226,667	0	222,493,125	252,636,902	344,082,890	
111-06-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,232,038	0	237,011	1,101,657	367,392	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,175,154	0	1,101,481	1,242,192	11,034,443	
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	9,196,657	0	1,648,105	1,706,853	9,137,909	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	66,271	66,271		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	75,158	75,158		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	86,572,232	86,572,232		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	7,278,522	7,278,522		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	23,868,725	0	2,000,000	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 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	15,000,000	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	65,658,873	0	1,000,000	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	23,581,718	


Nelson Quiñinao Millape
JEFE FINANZAS (S)


Jose Vilugron Martinez
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

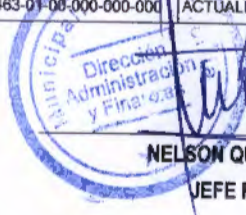
FECHA DE PROCESO :

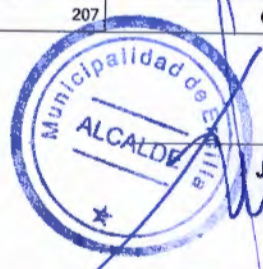
MONEDA DE REGISTRO :

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	132,798,958	0	4,600,000	0	137,398,958	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	176,192,300	77,105,396	119,081,662		218,168,566
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	15,342,904	1,453,546	0		13,889,358
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,640,468	6,435,592	6,768,715		6,973,591
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	186,132	0	3,168,644	6,450,057		3,095,281
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,944,803	6,423,079	6,607,530		14,129,254
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	82,791	0	0		82,791
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,253,709	56,965,032	56,107,950		396,627
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,422,804	39,737,676	48,379,566		15,064,694
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	50,000	16,655,908	22,559,295		5,953,387
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	80,188	80,188		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	17,402,326	17,644,179		241,853
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	22,963,706	22,963,706		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	6,880,467	1,101,657	237,011		6,015,821
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	1,059,964	0	75,158		1,135,122
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9,658,789	0	4,406		9,663,195
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	13,354,298	0	167,964		13,522,262
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	524,427,689	0	72,478,542		596,906,231
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,308,649,141	0	15,683,249		1,324,332,390
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	9,308,505	0	6,893,958		16,302,463
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	207	0	0		207


NELSON QUINIAO MILLAPE
JEFE FINANZAS (S)


ALCALDE

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	145,999,573	0	32,177,580	0	178,177,153	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,290,757	0	9,008,309	0	46,299,066	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,140,304	0	3,606,437	0	17,746,741	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	113,103,519	0	11,315,624	0	124,419,143	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,374,304	0	1,418,717	0	4,793,021	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	195,874	0	5,479,535	0	5,675,409	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,579,690	0	2,382,274	0	16,961,964	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,937,868	0	9,499,935	0	25,437,803	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,643,704	0	10,398,151	0	60,041,855	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,460,904	0	2,567,649	0	11,028,553	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,040,000	0	712,501	0	1,752,501	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,594,696	0	12,603,100	0	87,197,796	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,734,522	0	2,303,741	0	6,038,263	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,991,879	0	168,778	0	7,160,657	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,226,277	0	684,535	0	3,910,812	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	851,302	0	160,650	0	1,011,952	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,900,305	0	2,644,179	0	5,544,484	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	43,517,706	0	4,316,551	0	47,834,257	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	52,134,215	0	15,141,087	0	67,275,302	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	80,188	0	80,188	
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	1,294,578,244	0	17,363,706	0	1,311,941,950	
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		3,922,106,209	3,922,106,209	808,409,299	808,409,299	4,074,710,463	4,074,710,463


NELSON QUÍNAO MILLAPE
JEFE FINANZAS (S)


JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____