


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	13,596,532	0	85,150,278	96,465,903	2,280,907	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	768,695,807	0	386,166,957	506,468,460	648,394,304	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	541,017	0	11,315,561	410,636	11,445,942	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,229,237	0	1,368,995	2,317,306	9,280,926	
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	3,490,134	0	39,129,774	34,346,649	8,273,259	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,624,000	1,624,000		0
115-07-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	104,714	104,714		0
115-08-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	120,252	120,252		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	91,076,991	91,076,991		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	-441,832,844	-441,832,844		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	28,368,725	0	0	0	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
149-03-00-000-000-000	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	61,658,873	0	1,000,000	0	62,658,873	
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	


SIL VIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

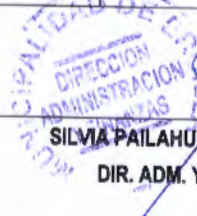
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2013


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	120,643,272	0	5,692,550	0	126,335,822	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	584,934,170	729,345,799	618,031,278		473,619,649
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,966,375	13,260,241	13,303,343		14,009,477
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,455,678	5,341,051	5,218,330		5,332,957
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,711,708	10,381,933	4,343,348		4,673,123
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,387,259	5,916,227	6,026,914		7,497,946
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	77,126	0	5,665		82,791
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	350,196	46,786,280	53,004,507		6,568,423
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,182,543	32,240,779	69,443,132		49,384,896
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,579,952	24,240,369	30,775,269		10,114,852
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	502,669		502,669
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	1,376,235		1,376,235
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	5,732,000	-413,483,525	-418,707,692		507,833
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	2,660,560	939,239	14,581,230		16,302,551
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	367,786	473,067	18,900	86,381	
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	682,021	502,669	90,192		269,544
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
311-03-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	563,057	0	120,252		683,309
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9,611,055	0	26,243		9,637,298
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	576,736	0	8,780,256		9,356,992
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	147,834,432	0	84,940,778		232,775,210
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	663,528,976	0	170,436,812		833,965,788
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	33,710,598	0	1,624,000		35,334,598
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	2,677,145	0	2,044,349		4,721,494


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDLEO
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 MARZO 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	105	0	69		174
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	56,600,426	0	28,511,051	0	85,111,477	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,033,068	0	7,171,712	0	22,204,780	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,139,952	0	4,216,920	0	8,356,872	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77,972,397	0	14,004,824	900,000	91,077,221	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	87,017	0	3,287,287	0	3,374,304	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	53,074	0	142,800	0	195,874	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,389,890	0	3,100,000	0	10,489,890	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,277,310	0	4,880,008	1,656,224	7,501,094	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,642,682	0	18,339,943	0	33,982,625	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,114,490	0	3,641,793	0	4,756,283	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	880,000	0	0	0	880,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,026,448	0	27,475,594	0	48,502,042	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,697,841	0	1,391,581	0	3,089,422	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	6,991,879	0	6,991,879	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500,000	0	1,500,000	0	2,000,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	327,401	0	348,471	0	675,872	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	556,458	0	1,376,235	0	1,932,693	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	34,422,712	0	1,208,213	0	35,630,925	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	2,134,215	0	28,154,750	0	30,288,965	
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	636,766,606	0	167,039,952	0	803,806,558	
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	3,299,774,556	3,299,774,556	959,644,370	959,644,370	3,509,902,887	3,509,902,887


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____