

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

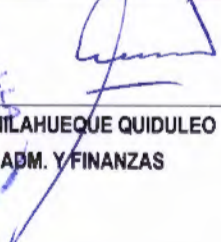
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

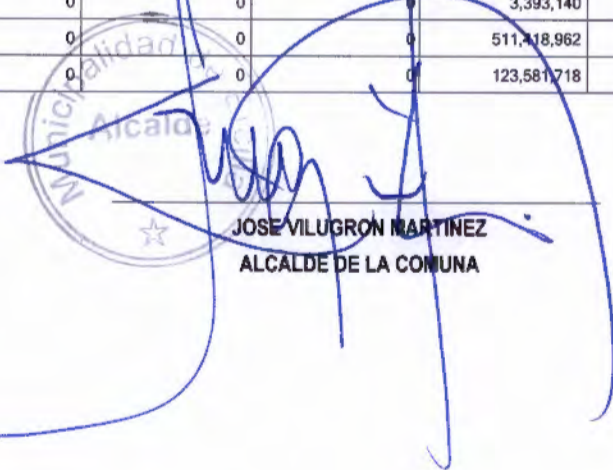
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	5,392,324	0	230,976,399	230,908,614	5,460,109	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	439,322,774	0	806,379,365	871,475,472	374,226,667	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4,693,219	0	1,101,657	4,562,838	1,232,038	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,534,653	0	2,128,450	1,487,949	11,175,154	
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	9,442,675	0	18,312,014	18,558,032	9,196,657	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	80,572	80,572		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	120,864	120,864		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	225,780,072	225,780,072		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	208,387,016	208,387,016		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	0	0	23,868,725	
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	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	64,658,873	0	0	0	65,658,873	
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 PAILAHUEQUE 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 MAYO AÑO 2013

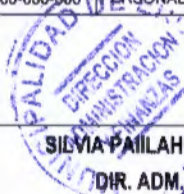
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA


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	126,335,822	0	6,463,136	0	132,798,958	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	295,430,707	198,085,841	78,847,434		176,192,300
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,197,925	308,567	1,453,546		15,342,904
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,554,629	5,433,785	6,519,624		6,640,468
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,574,369	8,932,637	3,172,136	186,132	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,821,697	450,061	6,573,167		13,944,803
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	6,926,821	60,121,939	54,448,827		1,253,709
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	42,886,343	73,963,736	37,500,197		6,422,804
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,694,750	37,469,838	28,825,088		50,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,970,285	2,343,847	373,562		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	230,231,214	230,231,214		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	10,341,648	4,562,838	1,101,657		6,880,467
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	939,100	0	120,864		1,059,964
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9,641,988	0	16,801		9,658,789
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	12,641,544	0	712,754		13,354,298
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	293,603,150	0	230,824,539		524,427,689
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,033,187,004	0	275,462,137		1,308,649,141
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	6,331,521	0	2,976,984		9,308,505
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	185	0	22		207
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	113,931,953	0	32,067,820	0	145,999,773	


SILVIA PAILAHUEQUE 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 MAYO 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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,227,192	0	8,063,565	0	37,290,757	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,485,088	0	2,655,216	0	14,140,304	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101,441,093	0	11,862,426	200,000	113,103,519	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,374,304	0	0	0	3,374,304	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	195,874	0	0	0	195,874	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,489,890	0	4,089,800	0	14,579,690	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,783,118	0	8,154,750	0	15,937,868	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,810,534	0	2,833,170	0	49,643,704	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,347,827	0	3,113,077	0	8,460,904	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,040,000	0	0	0	1,040,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,454,373	0	18,140,323	0	74,594,696	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,734,522	0	0	0	3,734,522	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,991,879	0	0	0	6,991,879	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,200,000	0	1,026,277	0	3,226,277	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	708,502	0	142,800	0	851,302	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,526,743	0	373,562	0	2,900,305	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	41,100,706	0	2,417,000	0	43,517,706	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,288,965	0	30,000,000	8,154,750	52,134,215	
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	1,013,274,946	0	281,303,298	0	1,294,578,244	
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		3,584,663,827	3,584,663,827	2,528,876,732	2,528,876,732	3,922,106,209	3,922,106,209



SILVIA PAILLAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____