

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	1,500,491	0	101,657,154	100,875,822	2,281,823	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	427,276,660	0	456,836,833	570,355,015	313,758,478	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	867,328	0	91,992	867,328	91,992	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,983,090	0	1,399,582	892,561	14,490,111	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	16,539,810	0	0	0	16,539,810	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	6,637,461	0	6,267,099	6,290,097	6,614,463	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	96,405,980	96,405,980		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	61,947,030	61,947,030		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	25,668,725	0	4,700,000	0	30,368,725	
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	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	73,258,873	0	1,000,000	0	74,258,873	
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	149,782,871	0	0	0	149,782,871	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	206,643,130	262,107,543	228,110,002		172,645,589

DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

Municipalidad de
ALCALDE
JOSE MIGUEL MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,430,412	6,931,486	3,024,770		10,523,696
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	383,220	6,693,606	12,068,733		5,758,347
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,876,090	5,317,555	5,493,388		8,051,923
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,285,730	13,231,778	7,054,321		9,108,273
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	48,125	0	0		48,125
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,846,018	47,765,984	46,427,605		1,507,639
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,477,721	24,305,436	26,930,998		17,103,283
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16,415,997	16,049,665	5,963,668		6,330,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,200,000	150,996,433	148,796,433		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	2,994,654	867,328	77,618		2,204,944
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	64,142	0	0	0	64,142	
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	374,759	0	0		374,759
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	1,715,433	0	0		1,715,433
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	18,233,361	0	0		18,233,361
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	15,432,163	0	50,709		15,482,872
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	999,354,097	0	101,300,729		1,100,654,826
432-09-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,846,015,658	0	62,521,432		1,908,537,090
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	400,850	0	0		400,850
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	39,306,200	0	0		39,306,200
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	508,995	0	0		508,995
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	39,645,911	0	669,595		40,315,506
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	6,813	0	26		6,839
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	300,326,727	0	25,792,057	626,351	325,492,433	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,183,077	0	6,351,402	0	80,580,819	

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SILVIA PAICAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

Municipalidad de Ercilla
ALCALDE
JOSÉ VILUGRÓN MARTÍNEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	30,373,560	0	4,128,216	0	34,501,776	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	169,487,232	0	10,735,941	0	180,223,173	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,926,486	0	0	0	13,926,486	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,227,238	0	0	0	10,227,238	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,035,958	0	0	0	35,035,958	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,372,192	0	0	0	54,372,192	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	98,819,892	0	93,242	0	98,913,134	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,598,132	0	0	0	17,598,132	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,492,139	0	0	0	2,492,139	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	125,140,767	0	26,837,756	0	151,978,523	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,295,686	0	0	0	10,295,686	
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	4,404,777	0	0	0	4,404,777	
532-12-00-000-000-000	ÓTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,503,197	0	0	0	1,503,197	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,707,079	0	0	0	6,707,079	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	74,681,296	0	396,340	0	75,077,636	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	127,275,302	0	0	0	127,275,302	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	120,273	0	0	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	1,744,896,676	0	147,796,433	0	1,892,693,109	
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		5,037,780,415	5,037,780,415	1,486,750,211	1,486,750,211	5,152,003,628	5,152,003,628



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____