

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


ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

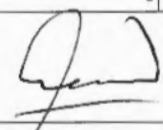
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	726,676	0	128,635,183	127,861,388	1,500,491	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	301,127,841	0	605,779,229	479,630,410	427,276,660	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	3,017,937	0	867,328	3,017,937	867,328	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,173,835	0	1,300,208	490,953	13,983,090	
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	6,780,656	0	10,137,626	10,280,821	6,637,461	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	81,056	81,056		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	308,013	308,013		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	123,267,893	123,267,893		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	189,421,874	189,421,874		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	0	0	25,668,725	
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	68,658,873	0	4,600,000	0	73,258,873	
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	


DIRECCION DE FINANZAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS
NELSON QUIÑAO MILLAPE
JEFE FINANZAS (S)


Municipalidad de Ercilla
Alcalde
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	144,868,871	0	4,914,000	0	149,782,871	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	157,353,315	36,051,944	85,341,759		206,643,130
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,588,768	7,283,400	7,125,044		14,430,412
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	581,804	0	5,640,367	6,605,391		383,220
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,601,931	5,069,696	5,343,855		7,876,090
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	14,992,731	6,578,515	6,871,514		15,285,730
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	48,125	0	0		48,125
215-00-000-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	477,106	53,242,236	55,611,148		2,846,018
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,623,052	41,912,763	37,767,432		14,477,721
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,649,970	39,506,174	54,272,201		16,415,997
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	516,298	1,026,130	509,832		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	112,754,715	114,954,715		2,200,000
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	5,234,760	3,017,937	777,831		2,994,654
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	71,705	0	0	7,563	64,142	
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	344,363	0	30,396		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	1,407,420	0	308,013		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	14,926,082	0	506,081		15,432,163
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	871,724,784	0	127,629,313		999,354,097
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,655,945,262	0	190,070,396		1,846,015,658
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	35,759,270	0	3,886,641		39,645,911


NELSON QUIÑINAO MILLAPE
 JEFE FINANZAS (S)


SILVIA PAJAHUEQUE QUIDULEO
 ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	6,585	0	228		6,813
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	266,440,755	0	33,885,972	0	300,326,727	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	65,964,723	0	8,218,354	0	74,183,077	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,245,344	0	3,128,216	0	30,373,560	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	159,108,626	0	10,378,606	0	169,487,232	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,228,007	0	4,698,479	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	33,035,958	0	2,000,000	0	35,035,958	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,746,923	0	2,625,269	0	54,372,192	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	83,208,723	0	15,611,169	0	98,819,892	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,306,463	0	291,669	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	113,316,738	0	11,824,029	0	125,140,767	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,778,869	0	516,817	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	4,204,777	0	200,000	0	4,404,777	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,503,197	0	0	0	1,503,197	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,197,247	0	509,832	0	6,707,079	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	63,427,032	0	11,254,264	0	74,681,296	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	87,275,302	0	40,000,000	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	1,639,455,961	0	105,440,715	0	1,744,896,676	
99-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR	195,686,332	0	0	0	195,686,332	
99-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR	0	195,686,332	0	0		195,686,332
TOTALES		4,652,834,306	4,652,834,306	1,631,979,678	1,631,979,678	5,037,780,415	5,037,780,415



NELSON QUINIAO MILLAPE
JEFE FINANZAS (S)



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____