

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


ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

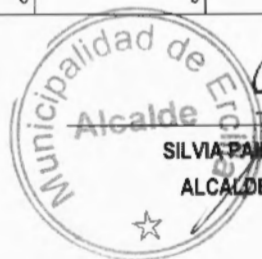
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	16,798,688	0	105,221,881	121,293,893	726,676	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	306,117,001	0	479,353,365	484,342,525	301,127,841	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,158,790	0	3,017,937	2,158,790	3,017,937	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,137,917	0	2,112,007	2,076,089	13,173,835	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	13,756,351	0	2,783,459	0	16,539,810	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	9,088,431	0	3,470,384	5,778,159	6,780,656	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	400,850	400,850		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	151,680	151,680		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	101,590,400	101,590,400		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	151,466,497	151,466,497		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	24,668,725	0	1,000,000	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	67,658,873	0	1,000,000	0	68,658,873	
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	


NELSON QUINIAO MILLAPE
JEFE FINANZAS (S)


SILVIA PALAHUEQUE QUIDULEO
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

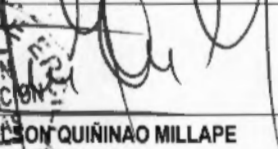
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2013

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	144,624,345	0	244,526	0	144,868,871	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	197,035,312	63,414,360	23,732,363		157,353,315
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,861,858	16,523,001	17,249,911		14,588,768
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	464,456	0	5,669,841	5,552,493	581,804	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	797,288	4,315,438	11,120,081		7,601,931
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	20,721,088	12,462,586	6,734,229		14,992,731
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	644,047	49,973,254	49,806,313		477,106
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,805,410	29,790,752	16,608,394		18,623,052
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,788,353	14,066,919	12,928,536		1,649,970
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	710,596	194,298	0		516,298
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	144,748,862	144,748,862		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	5,737,291	2,158,790	1,656,259		5,234,760
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	78,281	0	0	6,576	71,705	
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	317,694	0	26,669		344,363
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	1,255,740	0	151,680		1,407,420
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	18,228,289	0	5,072		18,233,361
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	13,900,108	0	1,025,974		14,926,082
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	778,849,687	0	92,875,097		871,724,784
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,502,819,715	1,141,000	154,266,547		1,655,945,262
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	400,850		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	0	0	508,995		508,995
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	28,464,811	0	7,294,459		35,759,270


NELSON QUIÑAO MILLAPE
JEFE FINANZAS (S)


Municipalidad de Erccilla
Alcalde
SILVIA FAILAHUEQUE QUIDULEO
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	3,952	0	2,633		6,585
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	238,666,214	0	27,774,541	0	266,440,755	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	60,141,700	0	5,823,023	0	65,964,723	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23,503,246	0	3,742,098	0	27,245,344	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	146,641,975	0	12,466,651	0	159,108,626	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,177,297	0	50,710	0	9,228,007	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,727,238	0	1,500,000	0	10,227,238	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,509,284	0	4,526,674	0	33,035,958	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,694,658	0	52,265	0	51,746,923	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,671,319	0	4,537,404	0	83,208,723	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,306,463	0	0	0	17,306,463	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,332,139	0	160,000	0	2,492,139	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	110,375,248	0	2,941,490	0	113,316,738	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,176,453	0	2,602,416	0	9,778,869	
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	4,069,712	0	135,065	0	4,204,777	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,400,827	0	102,370	0	1,503,197	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	6,197,247	0	0	0	6,197,247	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	61,657,286	0	1,769,746	0	63,427,032	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	79,275,302	0	8,000,000	0	87,275,302	
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	1,495,951,625	0	143,504,336	0	1,639,455,961	
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		4,450,480,642	4,450,480,642	1,415,960,876	1,415,960,876	4,652,834,306	4,652,834,306


NELSON QUININAO MILLAPE
JEFE FINANZAS (S)


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____