

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2014

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	4,494,884	0	74,668,755	74,379,973	4,783,666	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	418,770,324	0	217,144,039	285,435,626	350,478,737	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	17,876,878	0	1,736,608	17,876,878	1,736,608	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,203,043	0	4,431,995	1,345,477	14,289,561	
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	9,604,221	0	5,272,232	5,497,701	9,378,752	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	73,470	73,470		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	217,708	217,708		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	73,297,025	73,297,025		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6,438,950	0	2,000	0	6,440,950	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	34,997,698	34,997,698		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	32,868,748	0	0	0	32,868,748	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	2,000	0	0	2,000		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	38,545,496	0	0	0	38,545,496	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	35,283,973	0	0	0	35,283,973	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	400,887,713	0	0	0	400,887,713	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	36,665,726	0	0	0	36,665,726	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLOGICOS	311,392	0	0	0	311,392	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,200,068	0	0	0	5,200,068	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	47,643,819	0	0	0	47,643,819	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,188,033	0	0		32,188,033
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,283,972	0	0		35,283,972
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	286,709,662	0	0		286,709,662
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,665,725	0	0		36,665,725
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	317,646	0	0		317,646
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	5,200,067	0	0		5,200,067
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	78,258,873	0	0	0	78,258,873	
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	



SILVIA PAJARUEQUE 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 ABRIL AÑO 2014


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	160,061,756	0	4,000,000	0	164,061,756	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	223,332,999	56,932,014	51,531,728		217,932,713
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	17,278,491	10,980,480	10,904,960		17,202,971
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,833,149	6,071,141	5,974,653		5,736,661
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,206,848	8,341,889	7,079,932		7,944,891
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,653,875	7,015,867	7,253,676		9,891,684
213-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	48,125	0	0		48,125
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	7,520,575	58,327,981	52,781,410		1,974,004
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,232,558	27,284,814	35,512,330		20,460,074
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,530,854	24,451,465	30,321,431		9,400,820
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	41,264	0	0		41,264
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,585,829	78,479,457	115,141,326		38,247,698
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	199,307	0	0		199,307
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	24,967,329	17,876,878	1,736,608		8,827,059
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	124,035	0	13,500		137,535
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	670,454	0	68,424		738,878
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	3,839,788	3,839,788	0		0
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	115,924,865	0	0		115,924,865
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,025,272,863	0	0		1,025,272,863
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	458,041	0	217,708		675,749
431-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,714,187	0	34,887		6,749,074
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	14,159,537	0	1,006,536		15,166,073
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	228,954,523	0	69,885,089		298,839,612
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	352,705,062	20,680	35,837,286		388,521,668
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	44,620,836	0	0		44,620,836
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,666,811	0	0		5,666,811
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	21,790,012	0	5,078,775		26,868,787
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	289	0	0		289


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 ABRIL AÑO 2014

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
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	3,839,788		3,839,788
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	95,376,467	0	30,854,818	0	126,231,285	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,720,882	0	7,291,300	0	32,012,182	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,171,907	0	1,685,972	0	9,857,879	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	65,895,959	0	16,849,904	3,900,584	78,845,279	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,686,532	0	4,323,849	0	7,010,381	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,034,700	0	4,063,005	0	10,097,705	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,026,505	0	2,116,855	0	11,143,360	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,618,465	0	10,406,538	0	53,025,003	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,291,153	0	210,900	0	1,502,053	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	560,000	0	0	0	560,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,215,033	0	9,943,209	0	53,158,242	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,806,287	0	1,437,550	0	4,243,837	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2,192,890	0	2,192,890	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	695,000	0	225,000	0	920,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,231,988	0	592,534	0	1,824,522	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	832,555	0	0	0	832,555	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	14,024,281	0	12,444,553	0	26,468,834	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	16,000,000	0	0	0	16,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,264	0	0	0	41,264	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	259,286,919	0	111,141,326	0	370,428,245	
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		2,749,491,413	2,749,491,413	931,244,187	931,244,187	2,884,089,006	2,884,089,006



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____