

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	0	0	1,934,678	1,934,678		0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	384,214,052	0	267,009,190	403,409,544	247,813,698	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	136,088	0	3,525,378	136,088	3,525,378	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,335,476	0	1,465,196	1,348,084	9,452,588	
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	11,227,255	0	2,407,226	8,610,698	5,023,783	
115-05-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	173,265	173,265		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	158,325	158,325		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	66,681,225	66,681,225		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6,440,950	0	0	0	6,440,950	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	87,168,863	87,168,863		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	34,268,748	0	0	0	34,268,748	
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	
141-05-00-000-900-000	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 BIOLÓGICOS	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
149-03-00-000-000-000	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	79,258,873	0	0	0	79,258,873	
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	171,005,264	0	5,342,387	0	176,347,650	


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

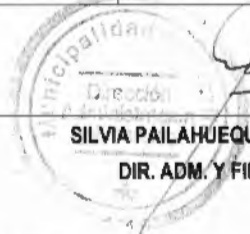
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

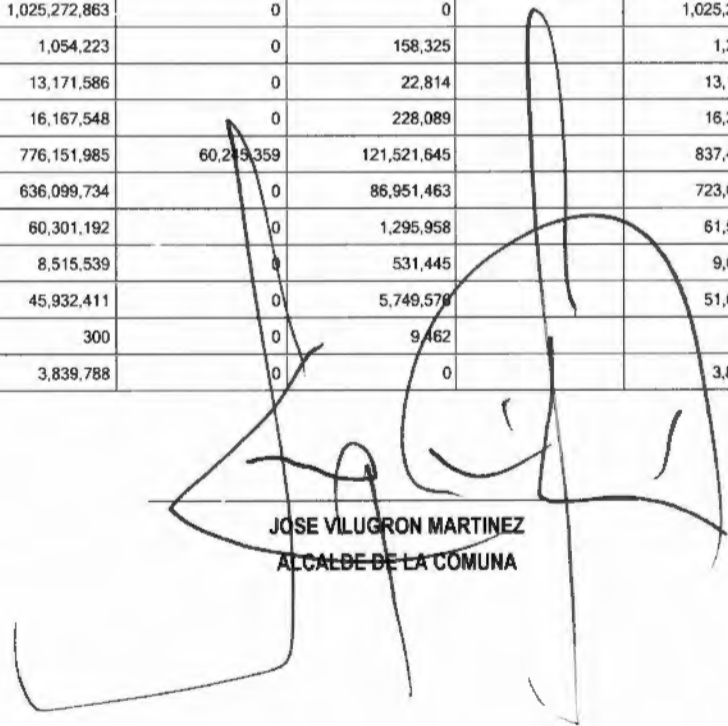
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	187,289,023	49,175,680	11,166,971		149,280,314
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	8,374,906	12,320,962	12,165,003		8,218,947
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	7,291,663	8,434,005	5,963,026		4,820,684
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,424,942	11,546,281	6,500,609		9,379,270
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,705,913	6,560,316	6,717,341		10,862,938
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	2,059,413	53,631,077	54,766,576		3,194,912
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,519,747	36,686,385	39,709,979		23,543,341
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	17,770,534	16,077,033	13,254,088		14,947,589
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	41,264	0	0		41,264
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	18,000,000	18,399,980		399,980
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,521,974	125,767,539	175,360,729		51,115,164
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	7,226,542	136,088	336,195		7,426,649
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	142,935	0	5,400		148,335
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	763,959	0	23,891		787,850
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	1,054,223	0	158,325		1,212,548
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,171,586	0	22,814		13,194,400
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	16,167,548	0	228,089		16,395,637
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	776,151,985	60,215,359	121,521,645		837,428,271
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	636,099,734	0	86,951,463		723,051,197
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	60,301,192	0	1,295,958		61,597,150
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,515,539	0	531,445		9,046,984
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	45,932,411	0	5,749,570		51,681,987
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	300	0	9,462		9,762
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	3,839,788	0	0		3,839,788


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____


JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	238,440,401	0	30,862,803	0	269,303,204	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	58,330,600	0	7,287,262	0	65,617,862	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,025,348	0	1,705,418	0	20,730,766	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	124,120,233	0	14,911,093	0	139,031,326	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,969,512	0	384,730	0	8,344,242	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,680,832	0	1,630,538	0	4,311,370	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,838,402	0	8,059,800	0	31,898,202	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,819,998	0	6,054,900	0	27,874,898	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	97,047,695	0	6,950,078	0	103,997,773	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,979,602	0	22,000	0	7,001,602	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,100,564	0	360,940	0	1,461,504	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	127,525,771	0	15,457,737	0	142,983,508	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,977,024	0	394,816	0	10,371,840	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,192,890	0	0	0	2,192,890	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,484,900	0	320,000	0	3,804,900	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,690,505	0	74,440	0	3,764,945	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,927,409	0	18,399,980	0	20,327,389	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,776,891	0	3,290,000	0	69,066,891	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	55,436,811	0	9,828,000	0	65,264,811	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,264	0	0	0	41,264	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	611,291,991	0	170,018,343	0	781,310,334	
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		3,593,971,188	3,593,971,188	1,130,459,335	1,130,459,335	3,756,229,028	3,756,229,028


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____