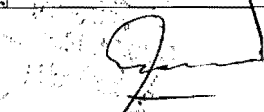


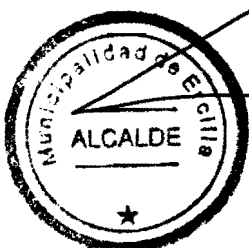
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL AÑO 2014

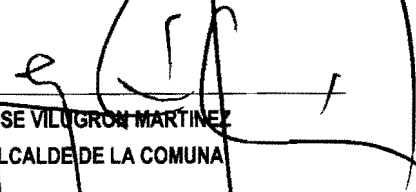
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
11-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	1,119,167,894	
11-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	0	0	853,143	
14-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	6,308,488	
14-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	16,937,163	
15-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	-2,362,749	0		0
15-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-6,440,950	0		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	443,738	
21-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANF. CTE. AL SECTOR PRIVADO	0	0	45,768,748	
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,803,699	0	8,803,699	
41-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	0	0	90,395,540	
41-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	37,295,159	
41-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	404,183,811	
41-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	38,755,672	
41-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	329,141	
41-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	5,496,472	
42-01-00-000-000-000	TERRENOS	0	0	50,359,516	
49-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	0		34,199,084
49-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0		37,295,158
49-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	0		303,916,065
49-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		38,755,671
49-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0		342,693
49-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	0	0		5,496,471
61-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	89,658,873	
61-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	3,393,140	
61-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	511,418,962	
61-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	121,581,718	
61-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	194,429,660	
14-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	0		63,736,516
14-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	0		14,704,277
14-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0		8,845,279
14-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0		7,773,160


SILVIA PAILAHUÉQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS




JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

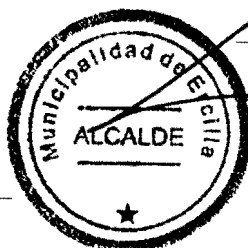
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTROL GUB. CENTRAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
14-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0		12,456,440
14-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0		48,125
15-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	-223,209		0
15-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	-80,000		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0		3,381,160
21-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0		2,853,394
21-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	0		3,205,947
21-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	0		161,835
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	303,209		303,209
31-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS SUBDERE	0	0		18,149,671
11-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0		122,532,582
11-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		1,083,713,416
11-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,528,244,908	3,513,955,292		985,710,384
31-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	1,801,329	0		0
32-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	13,208,602	0		0
32-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	19,157,716	0		0
32-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	1,339,570,772	0		0
32-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1,920,958,883	130,050		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	84,016,612	0		0
42-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	9,727,705	0		0
53-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	19,655,000	0		0
61-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	11,515,919	0		0
61-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	80,839,267	0		0
63-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	9,588,187	0		0
63-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	4,045,350	0		0
21-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	9,727,705		0
31-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	430,927,204		0
31-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	103,905,230		0
31-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	37,195,881		0
31-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	319,160,870		0
32-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	12,881,604		0

SILVIA PAÏLAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

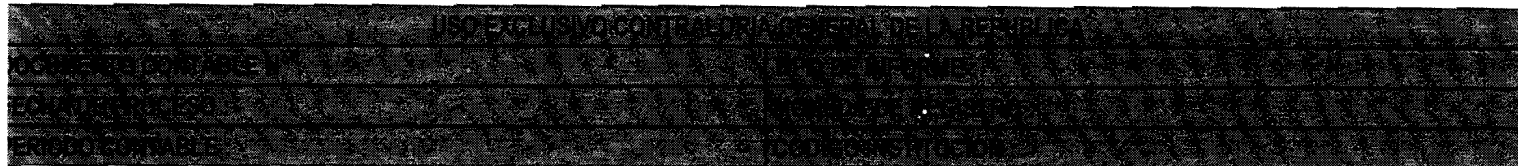


JOSE VILUGRÓN MARTÍNEZ
ALCALDE DE LA COMUNA


Fecha, _____

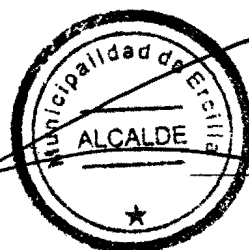
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
STABLECIMIENTO : MUNICIPAL



CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
32-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	11,509,114		0
32-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	51,003,492		0
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	50,589,336		0
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	150,823,082		0
32-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	15,958,005		0
32-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	2,183,384		0
32-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	79,015,129		0
32-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	16,488,728		0
32-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	4,448,238		0
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	4,634,900		0
32-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,893,181		0
32-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	20,751,601		0
41-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	87,816,905		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	0	74,127,942		0
53-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	6		0
61-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	90,969		0
63-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	65,048,270		0
63-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	20,594,779		0
63-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	1,446,626		0
71-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	953,022,727		0
23-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	0	0	362,708,624	
23-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC. POR	0	0		362,708,624
TOTALES		6,042,330,250	6,042,330,250	3,110,289,161	3,110,289,161


SILVIA PAILAN HUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS




JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____