

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

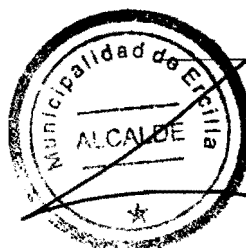
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



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	688,090	0	67,266,972	67,955,062		0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	574,982,718	0	1,730,831,658	1,186,646,482	1,119,167,894	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	849,687	0	853,143	849,687	853,143	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,337,130	0	818,023	1,846,665	6,308,488	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	16,539,810	0	397,353	0	16,937,163	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	2,400,536	0	14,221,282	14,259,069	2,362,749	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24,848,089	24,848,089		0
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	280,799	280,799		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	127,742,655	127,742,655		0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	19,655,000	19,655,000		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	703,889,720	703,889,720		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	237,690	0	206,048	0	443,738	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANF. CTE. AL SECTOR	34,268,748	0	12,500,000	1,000,000	45,768,748	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	38,545,496	0	51,850,044	0	90,395,540	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	35,283,973	0	2,011,186	0	37,295,159	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	400,887,713	0	21,796,098	18,500,000	404,183,811	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	36,665,726	0	2,089,946	0	38,755,672	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	311,392	0	17,749	0	329,141	
141-11-00-000-000-000	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	5,200,068	0	296,404	0	5,496,472	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	47,643,819	0	2,715,697	0	50,359,516	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	32,188,033	0	2,011,051		34,199,084
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,283,972	0	2,011,186		37,295,158
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	286,709,662	18,499,344	35,706,397		303,916,065
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,665,725	0	2,089,946		38,755,671
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	317,646	6,255	31,302		342,693
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	5,200,067	0	296,404		5,496,471
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	87,658,873	0	2,000,000	0	89,658,873	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	3,393,140	0	0	0	3,393,140	
161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES	511,418,962	0	49,652,950	49,652,950	511,418,962	

SÍLVIA PAILAHUÉQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

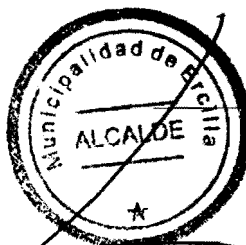
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2014

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTABILERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	123,581,718	0	0	0	123,581,718	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	177,467,043	0	16,962,617	0	194,429,660	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	116,183,754	77,134,898	24,687,660		63,736,516
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	11,857,541	64,287,785	67,134,521		14,704,277
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	2,671,070	0	6,029,312	17,545,661		8,845,279
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,411,490	9,281,463	7,643,133		7,773,160
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	18,273,182	13,077,838	7,261,096		12,456,440
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	48,125	0	0		48,125
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,229,233	109,282,988	108,053,755		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,856,697	46,286,124	41,652,636		223,209
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	22,019,737	22,019,737		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	840,000	19,037,250	18,277,250		80,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	41,264	41,264	0		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	119,922	119,922		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	10,959,571	108,623,746	97,664,175		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	199,307	0	-199,307		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	104,405	0	3,276,755		3,381,160
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	3,226,107	849,687	829,527		3,205,947
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	156,435	0	5,400		161,835
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	1,472,544	0	0	1,472,544		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	6,607,717		122,532,582
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,025,272,863	0	58,440,553		1,083,713,416
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,520,530	0	280,799		1,801,329
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,208,602	0	0		13,208,602
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	18,502,615	0	655,101		19,157,716
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,206,786,292	0	132,784,480		1,339,570,772
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,216,281,505	130,050	704,677,378		1,920,828,833
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	68,560,642	0	15,455,970		84,016,612
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	9,727,705		9,727,705

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



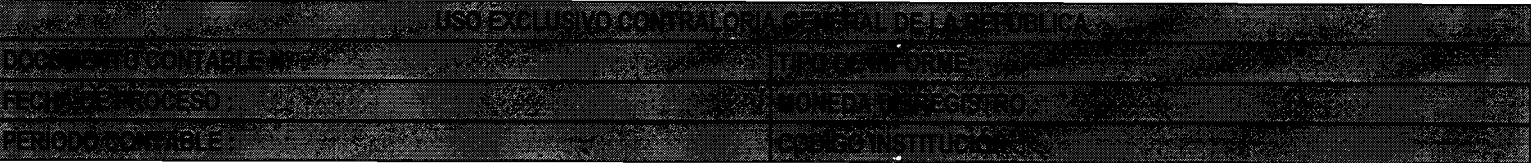
JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

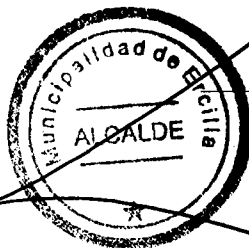
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	0	19,655,000		19,655,000
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	11,515,919	0	0		11,515,919
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	74,095,551	0	6,743,716		80,839,267
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	15,449	21,551,507	31,124,245		9,588,187
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	3,839,788	0	205,562		4,045,350
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	22,019,737	12,292,032	9,727,705	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	372,326,038	0	58,601,166	0	430,927,204	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	90,331,166	0	13,690,236	116,172	103,905,230	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,967,020	0	7,228,861	0	37,195,881	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	290,511,206	0	28,687,836	38,172	319,160,870	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,384,194	0	497,410	0	12,881,604	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,509,114	0	0	0	11,509,114	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,524,292	0	5,479,200	0	51,003,492	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,266,322	0	2,323,014	0	50,589,336	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	134,077,078	0	19,592,942	2,846,938	150,823,082	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,753,915	0	7,204,090	0	15,958,005	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,002,914	0	180,470	0	2,183,384	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72,235,223	0	6,779,906	0	79,015,129	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,859,744	0	952,000	1,323,016	16,488,728	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,192,890	0	2,255,348	0	4,448,238	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,634,900	0	0	0	4,634,900	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,334,971	0	558,210	0	4,893,181	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	20,631,679	0	399,882	279,960	20,751,601	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	69,597,310	0	18,219,595	0	87,816,905	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	74,127,942	0	0	0	74,127,942	
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	6	0	6	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	90,969	0	0	0	90,969	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	0	65,048,270	0	65,048,270	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	20,594,779	0	20,594,779	
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1,446,626	0	1,446,626	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	923,974,119	0	78,701,558	49,652,950	953,022,727	

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

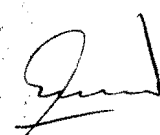
Fecha, _____

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

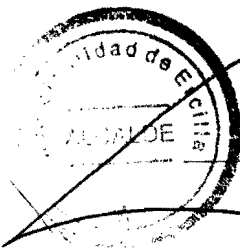
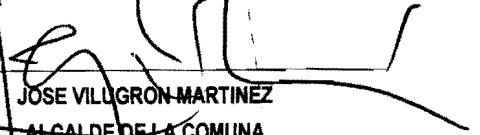
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR	195,686,332	0	167,022,292	0	362,708,624	
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR	0	195,686,332	0	167,022,292		362,708,624
TOTALES		4,545,966,234	4,545,966,234	3,896,720,157	3,896,720,157	5,638,534,069	5,638,534,069



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____