

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	177,708	0	97,359,048	97,536,756		0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	294,481,423	0	524,009,508	436,716,820	381,774,111	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	0	0	473,044	0	473,044	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,325,088	0	3,096,000	2,135,330	10,285,758	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	16,539,810	0	1,496,016	1,496,016	16,539,810	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	9,698,863	7,758,259	1,940,604	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	44,620,836	44,620,836		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	605,838	605,838		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	92,106	92,106		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	87,212,970	87,212,970		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	6,438,950	0	6,438,950	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	157,460,237	157,460,237		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	237,690	0	0	0	237,690	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CTE. AL SECTOR	22,068,748	0	0	7,000,000	15,068,748	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	6,440,950	0	0	6,438,950	2,000	
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 BIOLÓGICOS	311,392	0	0	0	311,392	
141-11-00-000-000-000	OBRA 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	76,258,873	0	0	0	76,258,873	
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	0	0	511,418,962	



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 ENERO 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
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	123,581,718	0	0	0	123,581,718	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	153,642,046	0	17,800	0	153,659,846	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	178,738,852	130,768,408	37,151,057		85,121,501
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	15,157,467	23,236,637	25,149,722		17,070,552
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,963,809	6,934,717	5,990,705		6,019,797
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,778,825	5,030,190	4,376,955		7,125,590
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,747,304	7,766,364	8,259,311		9,240,251
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	0	52,611,033	52,913,088		302,055
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	23,088,863	39,944,527		16,855,664
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,650,000	8,920,854		5,270,854
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	832,555		832,555
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	37,043,090	59,930,375		22,887,285
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	1,040,592		1,040,592
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	1,590,938	0	473,044		2,063,982
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	41,139	0	2,528		43,667
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	269,478	0	9,480		278,958
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	4,098,103	1,040,592	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	115,924,865	0	0		115,924,865
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,117,679,845	92,406,982	0		1,025,272,863
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	92,406,982	0	0	92,406,982		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	92,106		92,106
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	6,692,156		6,692,156
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	354,958		354,958
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	76,141,829		76,141,829
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	52,968	159,257,115		159,204,147
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	44,620,836		44,620,836
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	5,488,692		5,488,692


SILVIA FAJAHUEQUE 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 ENERO 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
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	6,610,985		6,610,985
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	89		89
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	30,838,617	0	30,838,617	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	7,797,536	0	7,797,536	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	967,400	0	967,400	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	13,309,535	0	13,309,535	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	864,400	0	864,400	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	3,562,476	0	3,562,476	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	9,679,795	0	9,679,795	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	604,334	0	604,334	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	160,000	0	160,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	22,799,239	0	22,799,239	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,393,743	0	1,393,743	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	880,540	0	880,540	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	832,555	0	832,555	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	9,920,854	0	9,920,854	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	59,912,575	0	59,912,575	
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		2,070,197,657	2,070,197,657	1,485,734,659	1,485,734,659	2,230,821,372	2,230,821,372



SILVIA PAJAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____