

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	60,433,448	60,433,448		0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	381,774,111	0	216,129,696	282,094,648	315,809,159	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	473,044	0	395,530	473,044	395,530	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,285,758	0	2,087,156	1,151,696	11,221,218	
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	1,940,604	0	2,134,669	2,749,652	1,325,621	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	73,470	73,470		0
115-00-000-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	138,983	138,983		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	68,215,908	68,215,908		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6,438,950	0	0	0	6,438,950	
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	15,068,748	0	18,000,000	200,000	32,868,748	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	2,000	0	0	0	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	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
149-00-000-000-000-000	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	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	153,659,846	0	2,196,376	0	155,856,222	

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 FEBRERO 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	85,121,501	46,813,279	137,404,601		175,712,823
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	17,070,552	3,672,616	3,700,160		17,098,096
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,019,797	6,079,022	5,989,099		5,929,874
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,125,590	4,376,955	9,232,268		11,980,903
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,240,251	6,781,217	6,967,466		9,426,500
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	302,055	81,670,098	83,637,600		2,269,647
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,855,664	28,011,009	30,073,605		18,918,260
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,270,854	23,013,044	20,358,044		2,615,854
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	832,555	0	0		832,555
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	22,887,285	99,102,455	101,208,938		24,993,768
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,040,592	59,008	-782,277		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	2,063,982	473,044	427,630		2,018,568
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	43,667	0	2,700		46,367
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	278,958	0	12,354		291,312
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	3,057,511	0	782,277		3,839,788
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	92,106	0	138,983		231,089
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,692,156	0	6,720		6,698,876
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	354,958	0	276,754		628,712
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	76,141,829	0	59,730,608		135,872,437
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	159,204,147	0	1,558,043		160,772,190
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	5,488,692	0	0		5,488,692
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	6,610,985	0	8,402,238		15,013,223
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	89	0	0		89
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,838,617	0	31,923,109	0	61,961,726	

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 FEBRERO AÑO 2014

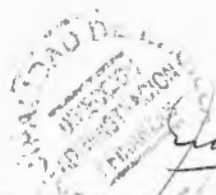
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

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
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,797,536	0	8,360,532	0	16,158,068	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	967,400	0	4,345,149	0	5,312,549	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,309,535	0	39,808,810	0	53,118,345	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	864,400	0	0	0	864,400	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,562,476	0	0	0	3,562,476	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,679,795	0	16,121,334	0	25,801,129	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	604,334	0	639,319	0	1,243,653	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	160,000	0	0	0	160,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,799,239	0	10,019,453	0	32,818,692	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,393,743	0	0	0	1,393,743	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	880,540	0	293,499	0	1,174,039	
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	9,920,854	0	2,085,000	0	12,005,854	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	59,912,575	0	99,012,562	0	158,925,137	
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		2,230,821,372	2,230,821,372	884,665,660	884,665,660	2,399,904,526	2,399,904,526



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____