

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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 |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | 2,737,505 | 0 | 0 | 2,737,505 | | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 4,212,400 | 0 | 330,045 | 4,542,445 | | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 392,535,772 | 0 | 379,825,589 | 388,147,309 | 384,214,052 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. | 159,590 | 0 | 148,881 | 172,383 | 136,088 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 11,438,096 | 0 | 1,486,040 | 3,588,660 | 9,335,476 | |
| 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 | 9,298,456 | 0 | 20,746,137 | 18,817,338 | 11,227,255 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 6,627,906 | 6,627,906 | | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 368,716 | 368,716 | | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 189,618 | 189,618 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 150,369,432 | 150,369,432 | | 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 | 31,351,293 | 31,351,293 | | 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 | |
| 141-05-00-000-000-000 | 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 |
| 149-10-00-000-000-000 | 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 | |

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 JULIO 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 | 168,467,290 | 0 | 2,537,974 | 0 | 171,005,264 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 213,927,046 | 131,667,388 | 105,029,365 | | 187,289,023 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 14,394,504 | 10,787,149 | 4,767,551 | | 8,374,906 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 4,993,821 | 6,083,099 | 8,380,941 | | 7,291,663 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 7,104,555 | 3,659,235 | 10,979,622 | | 14,424,942 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 10,290,165 | 6,802,129 | 7,217,877 | | 10,705,913 |
| 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 | 454,344 | 66,535,056 | 68,140,125 | | 2,059,413 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 14,058,053 | 36,113,805 | 42,575,499 | | 20,519,747 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 15,758,443 | 18,976,699 | 20,988,790 | | 17,770,534 |
| 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 | 852,887 | 852,887 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 3,250,000 | 80,019,959 | 78,291,933 | | 1,521,974 |
| 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 | 7,301,621 | 172,383 | 97,304 | | 7,226,542 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 142,935 | 0 | 0 | | 142,935 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG | 0 | 763,959 | 0 | 0 | | 763,959 |
| 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 | 864,605 | 0 | 189,618 | | 1,054,223 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 6,766,134 | 0 | 6,405,452 | | 13,171,586 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 16,084,953 | 7,675 | 90,270 | | 16,167,548 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 620,936,977 | 0 | 155,215,008 | | 776,151,985 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | 0 | 603,654,421 | 0 | 32,445,313 | | 636,099,734 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 53,673,286 | 0 | 6,627,906 | | 60,301,192 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 8,515,539 | 0 | 0 | | 8,515,539 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 37,329,712 | 0 | 8,602,699 | | 45,932,411 |

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 JULIO 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 |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES | 0 | 300 | 0 | 0 | | 300 |
| 463-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS INGRESOS | 0 | 3,839,788 | 0 | 0 | | 3,839,788 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 197,652,526 | 0 | 40,787,875 | 0 | 238,440,401 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 48,821,853 | 0 | 9,508,747 | 0 | 58,330,600 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 15,258,998 | 0 | 3,766,350 | 0 | 19,025,348 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 110,043,080 | 0 | 14,077,153 | 0 | 124,120,233 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 7,609,622 | 0 | 349,890 | 0 | 7,959,512 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 1,011,500 | 0 | 1,669,332 | 0 | 2,680,832 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,808,602 | 0 | 2,029,800 | 0 | 23,838,402 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 19,256,432 | 0 | 2,563,566 | 0 | 21,819,998 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 81,916,170 | 0 | 19,792,068 | 4,660,543 | 97,047,695 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5,204,002 | 0 | 1,775,600 | 0 | 6,979,602 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 920,094 | 0 | 180,470 | 0 | 1,100,564 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 112,653,733 | 0 | 15,008,134 | 136,096 | 127,525,771 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 7,630,856 | 0 | 2,346,168 | 0 | 9,977,024 | |
| 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 | 1,935,000 | 0 | 1,549,900 | 0 | 3,484,900 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 3,583,295 | 0 | 107,210 | 0 | 3,690,505 | |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | 1,074,522 | 0 | 852,887 | 0 | 1,927,409 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 49,947,691 | 0 | 15,829,200 | 0 | 65,776,891 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 50,436,811 | 0 | 5,000,000 | 0 | 55,436,811 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 41,264 | 0 | 0 | 0 | 41,264 | |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 535,538,032 | 0 | 75,753,959 | 0 | 611,291,991 | |
| 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 | | 3,398,750,492 | 3,398,750,492 | 1,168,607,404 | 1,168,607,404 | 3,593,971,188 | 3,593,971,188 |

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____