

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

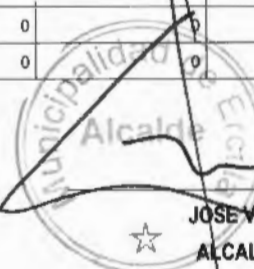
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	0	0	6,525,325	3,787,820	2,737,505	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,212,400	0	5,259,077	5,259,077	4,212,400	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	498,988,122	0	271,578,007	378,130,357	392,535,772	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F. C. M.	1,253,205	0	159,590	1,253,205	159,590	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,715,157	0	304,924	3,581,985	11,438,096	
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	9,431,906	0	835,142	968,592	9,298,456	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,287,000	2,287,000		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	126,156	126,156		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	64,843,990	64,843,990		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	56,207,012	56,207,012		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	32,868,748	0	1,400,000	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	
161-02-12-000-000-000	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 YILUGRÓN MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	164,267,290	0	4,200,000	0	168,467,290	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	166,619,530	92,602,613	139,910,129		213,927,046
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	17,136,178	10,222,353	7,480,679		14,394,504
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	7,469,658	8,468,147	5,992,310		4,993,821
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,137,577	3,272,618	6,239,596		7,104,555
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,331,085	6,933,840	6,892,920		10,290,165
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	3,184,185	54,622,326	51,892,485		454,344
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	30,104,022	62,202,951	46,156,982		14,058,053
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	13,979,739	39,127,703	40,906,407		15,758,443
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	41,264	0	0		41,264
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1,250,000	121,654,824	123,654,824		3,250,000
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	8,395,236	1,253,205	159,590		7,301,621
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	738,449	0	126,156		864,605
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,756,124	0	10,010		6,766,134
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	15,960,715	0	124,238		16,084,953
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	560,921,612	0	60,015,365		620,936,977
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	546,889,260	48,634	56,813,795		603,654,421
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	51,248,742	0	2,424,544		53,673,286
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	32,582,006	0	4,747,706		37,329,712
493-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	300	0	0		300



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 JUNIO 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
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	3,839,788	0	0		3,839,788
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	168,935,106	0	28,717,420	0	197,652,526	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,308,792	0	6,513,061	0	48,821,853	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,543,851	0	1,715,147	0	15,258,998	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	95,096,223	0	14,946,857	0	110,043,080	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,010,381	0	599,241	0	7,609,622	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,011,500	0	0	0	1,011,500	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,808,602	0	4,000,000	0	21,808,602	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,727,982	0	2,528,450	0	19,256,432	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	73,510,969	0	8,405,201	0	81,916,170	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,107,602	0	96,400	0	5,204,002	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	560,000	0	360,094	0	920,094	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84,455,027	0	28,198,706	0	112,653,733	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,328,416	0	1,302,440	0	7,630,856	
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	0	0	1,935,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,916,845	0	666,450	0	3,583,295	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,074,522	0	0	0	1,074,522	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	33,694,489	0	16,653,202	400,000	49,947,691	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	28,436,811	0	22,000,000	0	50,436,811	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,264	0	0	0	41,264	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	416,083,208	0	140,004,782	20,549,958	535,538,032	
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		3,245,611,970	3,245,611,970	1,091,016,358	1,091,016,358	3,398,750,492	3,398,750,492



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____



JOSE VILUGRÓN MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA