

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

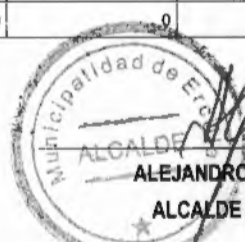
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	111,711,399	107,216,515	4,494,884	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	315,809,159	0	582,500,424	479,539,259	418,770,324	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	395,530	0	17,876,878	395,530	17,876,878	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,221,218	0	1,464,506	1,482,681	11,203,043	
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	1,325,621	0	51,709,392	43,430,792	9,604,221	
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	226,952	226,952		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	97,503,104	97,503,104		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6,438,950	0	0	0	6,438,950	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	180,031,337	180,031,337		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	0	0	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
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	317,646	0	0		317,646
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	5,206,067	0	0		5,206,067
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	76,258,873	0	2,000,000	0	78,258,873	
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	


SR. VIA PAILANQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	155,856,222	0	4,205,534	0	160,061,756	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	175,712,823	57,062,872	104,683,048		223,332,999
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	17,098,096	6,941,837	7,122,232		17,278,491
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,929,874	6,078,446	5,981,721		5,833,149
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,980,903	9,082,224	6,308,169		9,206,848
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,426,500	6,878,117	7,105,492		9,653,875
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	48,125	0	0		48,125
215-00-000-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,269,647	52,363,599	57,614,527		7,520,575
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	18,918,260	46,833,233	40,147,531		12,232,558
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,615,854	11,498,957	12,413,957		3,530,854
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	41,264		41,264
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	832,555	832,555	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	24,993,768	129,975,255	106,567,316		1,585,829
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	2,018,568	796,749	23,745,510		24,967,329
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	46,367	0	77,668		124,035
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	291,312	0	379,142		670,454
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	3,839,788	0	0		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	231,089	0	226,952		458,041
431-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,698,876	0	15,311		6,714,187
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	628,712	0	13,530,825		14,159,537
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	135,872,437	0	93,082,086		228,954,523
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	160,772,190	50,800	191,983,672		352,705,062
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	178,119		5,666,811
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15,013,223		6,776,789		21,790,012



SILVIA PAJAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
* ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	89	0	200		289
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	61,961,726	0	35,414,741	0	95,376,467	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,158,068	0	8,562,814	0	24,720,882	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,312,549	0	2,859,358	0	8,171,907	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,118,345	0	12,777,614	0	65,895,959	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	864,400	0	1,822,132	0	2,686,532	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	3,034,700	0	6,034,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,562,476	0	5,464,029	0	9,026,505	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,801,129	0	16,817,336	0	42,618,465	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,243,653	0	47,500	0	1,291,153	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	160,000	0	400,000	0	560,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,818,692	0	10,396,341	0	43,215,033	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,393,743	0	1,412,544	0	2,806,287	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	695,000	0	695,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,174,039	0	57,949	0	1,231,988	
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	12,005,854	0	2,018,427	0	14,024,281	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	6,000,000	0	10,000,000	0	16,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	41,264	0	41,264	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	158,925,137	0	100,361,782	0	259,286,919	
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		2,399,904,526	2,399,904,526	1,587,881,171	1,587,881,171	2,749,491,413	2,749,491,413



SILVIA PALEAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____