

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MAYO 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	4,783,666	0	169,621,677	170,192,943	4,212,400	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	350,478,737	0	626,494,719	477,985,334	498,988,122	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,736,608	0	1,253,205	1,736,608	1,253,205	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,289,561	0	2,680,020	2,254,424	14,715,157	
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	9,378,752	0	19,569,786	19,516,632	9,431,906	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	6,627,900	6,627,906		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	115,271	115,271		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	62,700	62,700		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	254,475,981	254,475,981		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	156,987,470	156,987,470		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	
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	78,258,873	0	1,000,000	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	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	123,581,718	0	0	0	123,581,718	



SILVIA PAILLAHUEQUE QUIDLEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE MIGUEL MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, \_\_\_\_\_

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

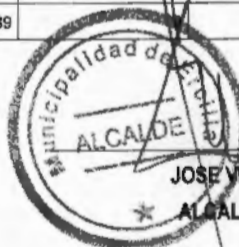
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	164,061,756	0	205,534	0	164,267,290	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	217,932,713	64,117,997	12,804,814		166,619,530
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	17,202,971	8,685,004	8,618,211		17,136,178
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,736,661	6,071,471	7,804,468		7,469,658
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,944,891	7,079,932	3,272,618		4,137,577
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,891,684	7,164,051	7,603,452		10,331,085
215-00-000-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	48,125	0	0		48,125
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,974,004	71,727,166	72,937,347		3,184,185
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,460,074	64,243,273	73,887,221		30,104,022
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9,400,820	16,820,155	21,399,074		13,979,739
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	241,967	241,967		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	38,247,698	83,858,195	46,860,497		1,250,000
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	8,827,059	1,736,608	1,304,785		8,395,236
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	137,535	0	5,400		142,935
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	738,878	0	25,081		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	675,749	0	62,700		738,449
431-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,749,074	0	7,050		6,756,124
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	15,166,073	0	794,642		15,960,715
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	298,839,612	0	262,082,000		560,921,612
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	388,521,668	0	158,367,592		546,889,260
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	44,620,836	0	6,627,906		51,248,742
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,666,811	0	2,848,728		8,515,539
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	26,868,787	0	5,713,219		32,582,006
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	289		11		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 MAYO 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	126,231,285	0	42,770,622	66,801	168,935,106	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,012,182	0	10,296,610	0	42,308,792	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,857,879	0	3,685,972	0	13,543,851	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	78,845,279	0	16,250,944	0	95,096,223	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,010,381	0	0	0	7,010,381	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1,011,500	0	1,011,500	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,097,705	0	7,710,897	0	17,808,602	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,143,360	0	5,584,622	0	16,727,982	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,025,003	0	20,485,966	0	73,510,969	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,502,053	0	3,605,549	0	5,107,602	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	560,000	0	0	0	560,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,158,242	0	31,296,785	0	84,455,027	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,243,837	0	2,084,579	0	6,328,416	
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	920,000	0	1,015,000	0	1,935,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,824,522	0	1,092,323	0	2,916,845	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	832,555	0	241,967	0	1,074,522	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	26,468,834	0	8,711,239	1,485,584	33,694,489	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	16,000,000	0	12,436,811	0	28,436,811	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,264	0	0	0	41,264	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	370,428,245	0	45,654,963	0	416,083,208	
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
<b>TOTALES</b>		<b>2,884,089,006</b>	<b>2,884,089,006</b>	<b>1,784,776,437</b>	<b>1,784,776,437</b>	<b>3,245,611,970</b>	<b>3,245,611,970</b>



SILVIA PAJAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, \_\_\_\_\_