

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

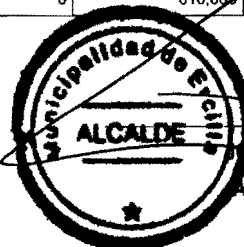
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

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	738,552	50,462	688,090	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	387,963,856	0	698,435,231	511,416,369	574,982,718	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	793,926	0	849,687	793,926	849,687	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,293,920	0	822,416	1,779,206	7,337,130	
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	3,084,971	0	3,718,582	4,403,017	2,400,536	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	159,010	159,010		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	64,158	64,158		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	87,458,675	87,458,675		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	6,440,950	0	0	0	6,440,950	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	273,224,256	273,224,256		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	VEHICULOS	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 BIOLOGICOS	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	32,188,033	0	0		32,188,033
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	35,283,972	0	0		35,283,972
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	286,709,662	0	0		286,709,662
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	36,665,725	0	0		36,665,725
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	0	317,646	0	0		317,646
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	0	5,200,067	0	0		5,200,067
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	82,258,873	0	5,400,000	0	87,658,873	
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	176,856,958	0	610,085	0	177,467,043	

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 NOVIEMBRE 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 INSTITUCION :

CÓDIGO	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	136,073,410	71,094,655	51,204,999		116,183,754
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	12,056,289	10,072,298	9,873,550		11,857,541
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,973,829	15,556,937	5,912,038	2,671,070	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,061,713	8,741,673	7,091,450		9,411,490
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,618,661	0	6,654,521		18,273,182
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	1,921,145	64,311,230	63,619,318		1,229,233
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31,543,152	53,283,885	26,597,430		4,856,697
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	770,325	10,088,268	10,157,943		840,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	41,264	2,354,595	2,354,595		41,264
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	304,290	304,290		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	5,248,029	23,431,920	29,143,462		10,959,571
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	3,598,118	793,926	421,915		3,226,107
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	156,435	0	0		156,435
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	832,346	2,304,890	0	1,472,544	
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	1,456,372	0	64,158		1,520,530
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,208,602	0	0		13,208,602
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	18,192,209	0	310,406		18,502,615
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,126,807,378	0	79,978,914		1,206,786,292
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	942,148,335	0	274,133,170		1,216,281,505
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	68,560,642	0	0		68,560,642
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	9,471,000	0	2,044,979		11,515,919
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	66,424,717	0	7,670,839		74,095,551
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	15,084	0	365		15,449
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	3,839,788	0	0		3,839,788

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

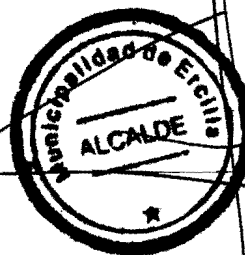
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2014

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 INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	342,421,715	0	30,066,554	162,231	372,326,038	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	83,048,956	0	7,282,210	0	90,331,166	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,261,602	0	2,705,418	0	29,967,020	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	266,783,839	0	24,052,673	325,306	290,511,206	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,964,197	0	419,997	0	12,384,194	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,308,834	0	200,280	0	11,509,114	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,494,492	0	4,029,800	0	45,524,292	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,795,922	0	470,400	0	48,266,322	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	118,464,896	0	15,612,182	0	134,077,078	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,755,290	0	998,625	0	8,753,915	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,641,974	0	360,940	0	2,002,914	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	69,396,208	0	2,839,015	0	72,235,223	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,380,899	0	1,478,845	0	16,859,744	
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	4,634,900	0	0	0	4,634,900	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,147,625	0	187,346	0	4,334,971	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	20,327,389	0	304,290	0	20,631,679	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,796,424	0	3,800,886	0	69,597,310	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	68,564,811	0	5,563,131	0	74,127,942	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,264	0	49,705	0	90,969	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	900,840,742	0	23,133,377	0	923,974,119	
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		4,226,622,910	4,226,622,910	1,457,374,893	1,457,374,893	4,545,966,234	4,545,966,234

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE YLUGRON-MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____