

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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 | 530,012 | 530,012 | | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 239,234,641 | 0 | 706,815,615 | 558,086,400 | 387,963,856 | |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. | 3,221,163 | 0 | 793,926 | 3,221,163 | 793,926 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 7,906,890 | 0 | 1,071,738 | 684,708 | 8,293,920 | |
| 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 | 3,492,750 | 0 | 17,062,231 | 17,470,010 | 3,084,971 | |
| 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 | 132,970 | 132,970 | | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 190,944 | 190,944 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 178,449,346 | 178,449,346 | | 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 | 208,267,587 | 208,267,587 | | 0 |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 237,690 | 0 | 0 | 0 | 237,690 | |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSF. 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 | 81,258,873 | 0 | 1,000,000 | 0 | 82,258,873 | |
| 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 PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


JOSE YILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

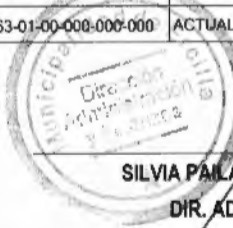
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2014

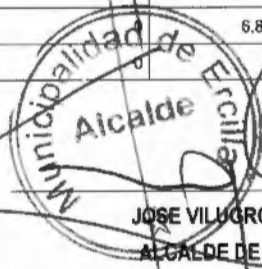
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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 | 176,752,000 | 0 | 104,958 | 0 | 176,856,958 | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 141,742,081 | 70,902,829 | 65,234,158 | | 136,073,410 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 4,133,514 | 7,105,485 | 15,028,260 | | 12,056,289 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 4,708,410 | 6,075,670 | 8,341,089 | | 6,973,829 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 8,636,929 | 5,758,267 | 8,183,051 | | 11,061,713 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 10,905,591 | 6,502,784 | 7,215,854 | | 11,618,661 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 48,125 | 0 | 0 | | 48,125 |
| 215-01-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 3,608,088 | 79,650,930 | 77,963,987 | | 1,921,145 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 21,415,606 | 32,195,407 | 42,322,953 | | 31,543,152 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 9,900,778 | 7,851,473 | -1,278,980 | | 770,325 |
| 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 | 399,980 | 399,980 | 0 | | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 7,757,271 | 152,009,342 | 149,500,100 | | 5,248,029 |
| 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 | 6,184,416 | 3,221,163 | 634,865 | | 3,598,118 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE | 0 | 151,035 | 0 | 5,400 | | 156,435 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG | 0 | 806,887 | 0 | 25,459 | | 832,346 |
| 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 | 1,265,428 | 0 | 190,944 | | 1,456,372 |
| 431-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 13,200,743 | 0 | 7,859 | | 13,208,602 |
| 431-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 17,800,655 | 0 | 391,554 | | 18,192,209 |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO | 0 | 940,313,224 | 0 | 186,494,154 | | 1,126,807,378 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | 0 | 732,677,145 | 0 | 209,471,190 | | 942,148,335 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | 0 | 61,932,736 | 1,796,627 | 8,423,533 | | 68,560,642 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 9,471,000 | 0 | 0 | | 9,471,000 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 59,543,524 | 0 | 6,881,183 | | 66,424,717 |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES | 0 | 14,624 | 0 | 460 | | 15,084 |


SILVIA PALAHUEQUE 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 OCTUBRE 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 | 300,861,577 | 0 | 41,560,138 | 0 | 342,421,715 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 72,878,713 | 0 | 10,170,243 | 0 | 83,048,956 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 24,556,184 | 0 | 2,705,418 | 0 | 27,261,602 | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 243,255,651 | 0 | 23,566,360 | 38,172 | 266,783,839 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 8,748,325 | 0 | 3,215,872 | 0 | 11,964,197 | |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 4,311,370 | 0 | 6,997,464 | 0 | 11,308,834 | |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,154,375 | 0 | 8,340,117 | 0 | 41,494,492 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 43,637,207 | 0 | 4,158,715 | 0 | 47,795,922 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 106,996,021 | 0 | 11,472,875 | 4,000 | 118,464,896 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7,001,602 | 0 | 753,688 | 0 | 7,755,290 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,641,974 | 0 | 0 | 0 | 1,641,974 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 66,014,465 | 0 | 14,081,743 | 10,700,000 | 69,396,208 | |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 11,823,840 | 0 | 3,557,059 | 0 | 15,380,899 | |
| 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 | 4,209,900 | 0 | 425,000 | 0 | 4,634,900 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 4,123,205 | 0 | 24,420 | 0 | 4,147,625 | |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | 20,327,389 | 0 | 0 | 0 | 20,327,389 | |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 73,596,567 | 0 | 700,635 | 8,500,778 | 65,796,424 | |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 65,264,811 | 0 | 3,300,000 | 0 | 68,564,811 | |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 41,264 | 0 | 0 | 0 | 41,264 | |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 752,445,600 | 0 | 148,395,142 | 0 | 900,840,742 | |
| 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 | | 3,815,054,784 | 3,815,054,784 | 1,777,941,079 | 1,777,941,079 | 4,226,622,910 | 4,226,622,910 |



SILVIA PAIHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____