

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

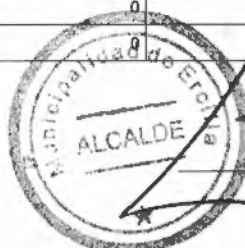
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	13,193,370	13,193,370		0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	247,813,698	0	203,804,470	212,383,527	239,234,641	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	3,525,378	0	3,221,163	3,525,378	3,221,163	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,452,588	0	352,130	1,897,828	7,906,890	
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	5,023,783	0	7,102,849	8,633,882	3,492,750	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	335,586	335,586		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	52,880	52,880		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	110,696,569	110,696,569		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	6,644,671	6,644,671		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	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	2,000,000	0	81,258,873	
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 VILUCRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

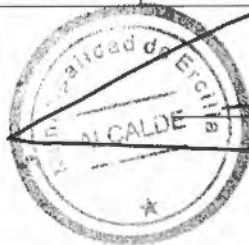
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	176,347,850	0	404,350	0	176,752,000	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	149,280,314	65,858,694	58,320,461		141,742,081
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	8,218,947	19,138,368	15,052,935		4,133,514
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,820,684	6,096,033	5,983,759		4,708,410
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,379,270	6,500,609	5,758,268		8,636,929
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,862,938	6,576,326	6,618,979		10,905,591
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	48,125	0	0		48,125
215-00-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	3,194,912	146,455,791	146,868,967		3,608,088
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,543,341	-52,024,765	-54,152,500		21,415,606
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	14,947,589	13,101,865	8,055,054		9,900,778
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	0	0		399,980
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	51,115,164	16,897,509	-26,460,384		7,757,271
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	7,426,649	3,525,378	2,283,145		6,184,416
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	148,335	0	2,700		151,035
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	787,850	0	19,037		806,887
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	1,212,548	0	52,880		1,265,428
431-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,194,400	0	6,343		13,200,743
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	16,395,637	0	1,405,018		17,800,655
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	837,428,271	0	102,884,953		940,313,224
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	723,051,197	0	9,625,948		732,677,145
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	61,597,150	0	335,586		61,932,736
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	9,046,984	178,119	602,135		9,471,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	51,681,987	0	7,861,537		59,543,524
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	9,762	0	4,862		14,624



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 SEPTIEMBRE 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	269,303,204	0	31,558,373	0	300,861,577	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	65,617,862	0	7,260,851	0	72,878,713	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,730,766	0	3,825,418	0	24,556,184	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139,031,326	0	105,064,325	840,000	243,255,651	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,344,242	0	404,083	0	8,748,325	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,311,370	0	0	0	4,311,370	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,898,202	0	1,256,173	0	33,154,375	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,874,898	0	15,762,309	0	43,637,207	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103,997,773	0	2,998,248	0	106,996,021	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,001,602	0	0	0	7,001,602	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,481,504	0	180,470	0	1,641,974	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	142,983,508	0	16,568,958	93,538,001	66,014,465	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,371,840	0	1,452,000	0	11,823,840	
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	3,804,900	0	405,000	0	4,209,900	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,764,945	0	358,260	0	4,123,205	
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	69,066,891	0	4,529,676	0	73,596,567	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	65,264,811	0	0	0	65,264,811	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	41,264	0	0	0	41,264	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	781,310,334	0	-28,864,734	0	752,445,600	
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		3,756,229,028	3,756,229,028	742,944,845	742,944,845	3,815,054,784	3,815,054,784


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


ALCALDE

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____