

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2015

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
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,082,679,168	0	160,384,543	312,087,282	930,976,429	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	20,278,303	0	2,138,052	20,278,303	2,138,052	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,887,363	0	2,700,947	263,580	10,324,730	
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	9,998,118	0	10,380,979	10,222,966	10,156,131	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	80,036	80,036		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	129,720	129,720		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	79,107,775	79,107,775		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	443,738	0	0	0	443,738	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANF. CTE. AL SECTOR	26,437,455	0	0	0	26,437,455	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	8,803,699	0	0	0	8,803,699	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	90,395,540	0	0	0	90,395,540	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	37,295,159	0	0	0	37,295,159	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	404,183,811	0	0	0	404,183,811	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	38,755,672	0	0	0	38,755,672	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	329,141	0	0	0	329,141	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,496,472	0	0	0	5,496,472	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	50,359,516	0	0	0	50,359,516	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,199,084	0	0		34,199,084
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,295,158	0	0		37,295,158
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	303,916,065	0	0		303,916,065
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,755,671	0	0		38,755,671
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	342,693	0	0		342,693
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS	0	5,496,471	0	0		5,496,471
161-02-00-000-000-000	CONSULTORIAS	91,658,873	0	0	0	91,658,873	
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	210,631,632	0	0	0	210,631,632	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	200,228,476	69,438,099	70,023,688		200,814,065
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	22,003,168	13,547,073	4,789,880		13,245,975

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSÉ VILUGRON MARTÍNEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2015

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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,381,338	0	6,899,227	7,906,103	5,374,462	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,327,069	5,456,777	7,838,152		12,708,444
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,105,329	5,705,273	6,098,101		23,498,157
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	18,031,891	47,795,221	34,898,298		5,134,968
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	26,237,022	41,560,695	61,202,591		45,878,918
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	13,949,442	29,728,303	36,244,539		20,465,678
215-25-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	332,875	0	187,972		520,847
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	16,011,307	133,860,136	212,623,353		94,774,524
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,381,160	43,240	432,000		3,769,920
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	28,472,441	20,278,303	2,297,975		10,492,113
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	161,835	0	0		161,835
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	303,209	0	0		303,209
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	122,532,582	0	0		122,532,582
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,069,423,800	0	0		2,069,423,800
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	400,572	0	129,720		530,292
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,694,488	0	21,966		6,716,454
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	16,427,095	0	1,519,381		17,946,476
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	259,397,351	0	73,801,908		333,199,259
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	251,787,375	0	4,241,754		256,029,129
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	19,981,625	0	0		19,981,625
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,476,334	0	91,901		5,568,235
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	24,221,720	0	7,593,788		31,815,508
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	285	0	117		402
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	106,409,090	0	45,464,921	0	151,974,011	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,997,391	0	7,530,983	0	33,528,374	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,938,393	0	2,715,091	0	18,653,484	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	103,320,714	0	23,614,290	44,526,987	82,408,017	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,166,637	0	1,749,733	0	6,916,370	

SILVIA PAILLAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

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


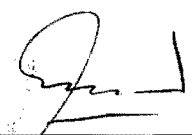
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2015

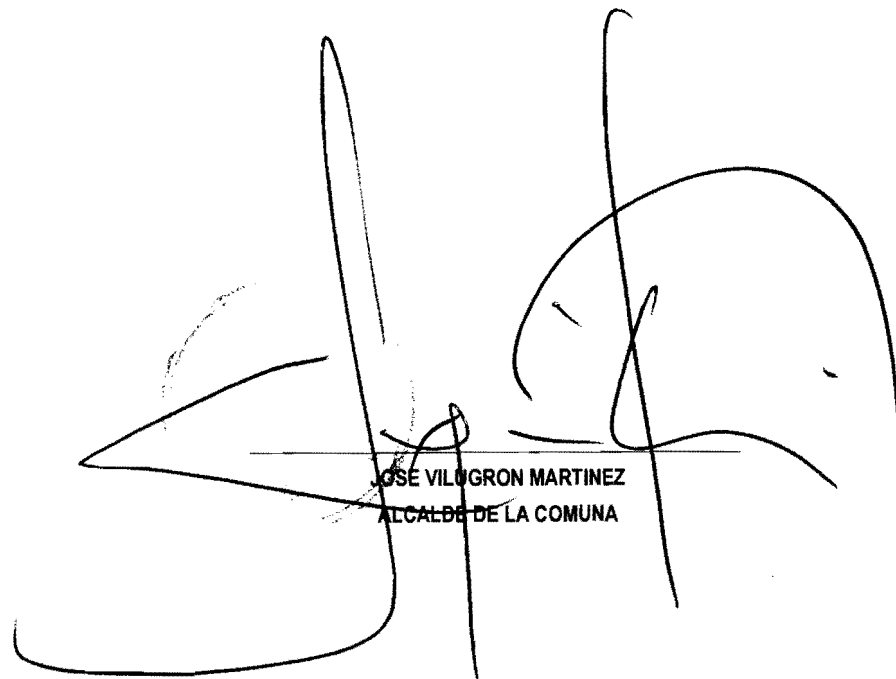
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	2,464,252	0	2,464,252	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,651,319	0	5,142,600	0	17,793,919	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,238,705	0	2,781,759	0	18,020,464	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,540,606	0	6,933,656	0	29,474,262	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,000	0	2,364,025	0	2,371,025	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	790,940	0	595,000	0	1,385,940	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,849,666	0	36,100,893	0	81,950,559	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,597,458	0	2,610,885	0	7,208,343	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,913,319	0	0	0	1,913,319	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,020,000	0	425,000	0	1,445,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	668,487	0	34,788	0	703,275	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	25,158,855	0	187,972	0	25,346,827	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	56,389,632	0	15,966,236	0	72,355,868	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	384,337,943	0	212,623,353	0	596,961,296	
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR	362,708,624	0	0	0	362,708,624	
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR	0	362,708,624	0	0		362,708,624
<b>TOTALES</b>		<b>3,942,653,407</b>	<b>3,942,653,407</b>	<b>998,639,836</b>	<b>998,639,836</b>	<b>4,099,277,371</b>	<b>4,099,277,371</b>

  
  
**SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO**  
**DIR. ADM. Y FINANZAS**

  
**JOSÉ VILAGRÓN MARTÍNEZ**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**

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