


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

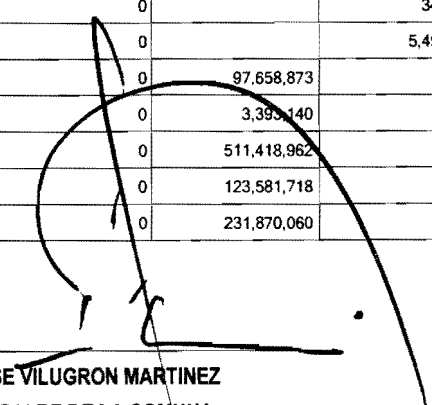
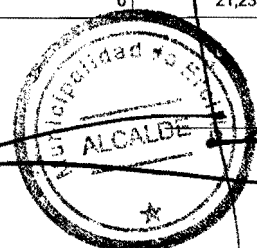
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	655,334,451	0	219,608,405	332,184,270	542,758,586	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	427,316	0	3,814,010	427,316	3,814,010	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,758,035	0	1,038,980	985,937	7,811,078	
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	12,173,373	0	3,467,800	9,997,183	5,643,990	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	23,715,300	23,715,300		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	204,398	204,398		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	33,051	33,051		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	80,458,253	80,458,251	2	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	13,414,155	13,414,155		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	24,669,680	0	0	0	24,669,680	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	8,722,709	0	0	0	8,722,709	
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
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	91,658,873	0	6,000,000	0	97,658,873	
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	21,238,428	0	231,870,060	

  
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDLEO  
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 AGOSTO AÑO 2015

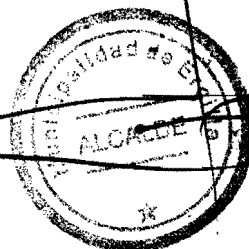
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	174,714,792	31,134,782	36,239,526		179,819,536
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,412,025	10,468,844	10,468,844		16,412,025
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,173,470	10,285,812	7,169,635		3,057,293
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,373,352	10,629,486	3,330,838		4,074,704
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,017,930	5,690,564	6,191,689		6,519,055
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	1,387,521	59,671,707	61,254,084		2,969,898
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	7,898,333	25,192,490	32,081,837		14,787,680
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9,928,000	10,645,316	915,316		198,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	2,214,155	136,174,664	162,055,957		28,095,448
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	33,333	59,333		26,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	517,718	432,000	0		85,718
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	8,657,176	427,316	361,781		8,591,641
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	59,333	0		243,876
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	562,917	0	33,051		595,968
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,463,100	0	17,546		13,480,646
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	19,558,420	0	323,346		19,881,766
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	861,135,011	0	74,467,705		935,602,716
432-09-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	357,792,606	0	14,494,032		372,286,638
432-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	27,584,543	0	23,711,300		51,299,843
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,983,659	0	0		6,983,659
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	57,766,637	0	7,869,842		65,636,479
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	795	0	10,355		11,149
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	280,545,046	0	34,020,484	588,892	313,976,638	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	65,999,099	0	8,319,110	456,815	73,861,404	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46,714,352	0	7,157,096	0	53,871,448	

  
SILVIA PAILLAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS

  
JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

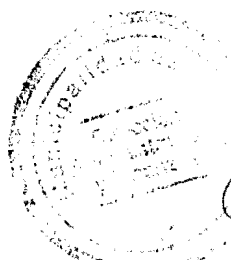
Fecha ,

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

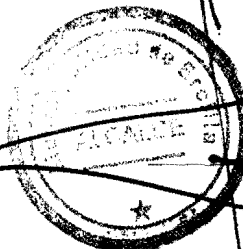
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

<b>USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	
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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	129,810,534	0	14,372,761	1,569,670	142,613,625	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,978,640	0	590,076	0	8,568,716	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,504,236	0	43,459	0	3,547,695	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,783,417	0	4,248,560	0	38,031,977	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,423,168	0	1,469,945	0	44,893,113	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	67,864,698	0	4,777,837	0	72,642,535	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,428,501	0	10,000	0	7,438,501	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,927,350	0	364,940	0	2,292,290	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	125,588,958	0	16,270,576	0	141,859,534	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,487,496	0	2,217,300	0	12,704,796	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,163,688	0	1,624,144	0	14,787,832	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,755,000	0	465,000	0	4,220,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,220,515	0	0	0	2,220,515	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	26,796,903	0	0	0	26,796,903	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	83,028,200	0	488,000	0	83,516,200	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	42,567,192	0	0	0	42,567,192	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	933,464,177	0	134,817,529	0	1,068,281,706	
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>4,586,328,542</b>	<b>4,586,328,542</b>	<b>905,095,244</b>	<b>905,095,244</b>	<b>4,726,542,911</b>	<b>4,726,542,911</b>



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

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