

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
11-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	460,666,596	
11-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	0	0	924,919	
14-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	7,300,272	
14-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	16,539,810	
15-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	-2,187,006	0		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	486,978	
21-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANF. CTE. AL SECTOR PRIVADO	0	0	25,617,743	
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,187,006	0	10,909,715	
41-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	0	0	93,920,966	
41-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	38,749,670	
41-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	419,946,981	
41-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	40,267,143	
41-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	341,977	
41-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	5,710,834	
42-01-00-000-000-000	TERRENOS	0	0	52,323,536	
49-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	0		36,575,880
49-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0		38,749,669
49-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	0		336,983,565
49-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0		40,267,142
49-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0		341,976
49-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE	0	0		5,710,833
61-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	97,658,873	
61-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	3,393,140	
61-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	511,418,962	
61-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	123,581,718	
61-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	263,601,997	
14-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	0		207,628,961
14-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	0		16,354,501
14-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0		6,360,098
14-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0		9,181,788
14-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0		6,795,390

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
14-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0		48,125
15-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	-213,257		0
15-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	-394,983		0
15-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	-100,000		0
16-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0		85,718
21-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0		2,853,394
21-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	0		4,011,308
21-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	0		38,853
21-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	708,240		708,240
11-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0		145,461,024
11-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0		2,150,131,328
11-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,986,446,051	2,151,520,087	834,925,964	
31-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	1,366,581	0		0
32-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	13,545,396	0		0
32-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	22,529,220	0		0
32-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	1,505,786,553	0		0
32-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	435,924,623	0		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	68,554,359	0		0
61-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	8,956,291	0		0
61-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	86,516,532	0		0
63-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	8,083,103	0		1
63-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	257,429	0		0
31-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	494,184,611		0
31-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	114,762,437		0
31-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	74,629,623		0
31-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	207,068,291		0
32-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	14,177,052		0
32-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	10,052,416		0
32-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	53,165,010		0
32-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	59,469,399		0
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	122,334,535		0

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE CIERRE ANUAL 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	VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
32-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	25,379,976		0
32-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	3,033,171		0
32-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	208,560,225		0
32-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	18,045,906		0
32-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	15,079,537		0
32-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	9,397,500		0
32-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,897,054		0
32-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	29,348,929		0
41-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	108,578,985		0
41-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	0	78,980,787		0
63-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	85,486,299		0
63-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	22,257,804		0
71-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	1,229,556,504		0
23-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	0	0	362,708,624	
23-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC. POR	0	0		362,708,624
	TOTALES	5,137,966,138	5,137,966,138	3,370,996,418	3,370,996,418

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha , _____