

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	381,019,392	0	735,581,783	655,934,579	460,666,596	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	577,116	0	924,919	577,116	924,919	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,676,497	0	1,750,382	4,126,607	7,300,272	
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	3,075,135	0	17,440,259	18,328,388	2,187,006	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9,802,758	9,802,758		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	97,494	97,494		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	202,302	202,302		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	163,964,802	163,964,802		0
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	46,042,832	46,042,832		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	443,738	0	43,240	0	486,978	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANF. CTE. AL SECTOR	28,174,463	0	250,000	2,806,720	25,617,743	
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	3,525,426	0	93,920,966	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	37,295,159	0	1,454,511	0	38,749,670	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	404,183,811	0	15,763,170	0	419,946,981	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	38,755,672	0	1,511,471	0	40,267,143	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	329,141	0	12,836	0	341,977	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,496,472	0	214,362	0	5,710,834	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	50,359,516	0	1,964,020	0	52,323,536	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,199,084	0	2,376,796		36,575,880
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,295,158	0	1,454,511		38,749,669
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	303,916,065	0	33,067,500		336,983,565
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,755,671	0	1,511,471		40,267,142
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	342,693	13,553	12,836		341,976
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS	0	5,496,471	0	214,362		5,710,833
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	97,658,873	0	0	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	251,237,981	0	12,364,016	0	263,601,997	

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 DICIEMBRE 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	122,285,488	167,416,807	252,760,280		207,628,961
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,411,481	37,705,274	37,648,294		16,354,501
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2,828,622	7,274,676	10,806,152		6,360,098
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6,387,033	5,643,167	8,437,922		9,181,788
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,492,919	5,811,197	6,113,668		6,795,390
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	2,544,875	100,462,414	98,130,796		213,257
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,262,366	58,577,112	52,709,729		394,983
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,142,723	28,410,288	26,367,565		100,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	61,565	61,565		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,320,500	2,320,500	0		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	5,724,270	62,859,870	57,135,600		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	85,718	104,120	104,120		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	3,962,185	638,534	687,657		4,011,308
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	161,835	122,982	0		38,853
221-09-00-000-000-000	OBLIG. REC. MULTAS OTRAS MUNIC. TAG	0	0	61,565	61,565		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	243,876	243,876	0		0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS SUBDERE	0	18,149,671	18,149,671	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	122,532,582	0	22,928,442		145,461,024
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,069,423,800	0	80,707,528		2,150,131,328
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,164,279	0	202,302		1,366,581
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,505,550	0	39,846		13,545,396
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	22,005,633	0	523,587		22,529,220
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,332,268,314	0	173,518,239		1,505,786,553
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	388,697,701	0	47,226,922		435,924,623
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	58,751,601	0	9,802,758		68,554,359
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,956,291	0	0		8,956,291
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	80,980,077	0	5,536,455		86,516,532
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	16,868	0	8,066,236		8,083,104
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	0	0	0	257,429		257,429

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 DICIEMBRE 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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	434,609,946	0	59,837,925	263,260	494,184,611	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	99,777,206	0	14,985,231	0	114,762,437	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	68,972,405	0	5,657,218	0	74,629,623	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	189,154,609	0	17,913,682	0	207,068,291	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,987,452	0	189,600	0	14,177,052	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,052,416	0	0	0	10,052,416	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,355,977	0	5,809,033	0	53,165,010	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,751,854	0	3,717,545	0	59,469,399	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	104,192,196	0	18,142,339	0	122,334,535	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,789,818	0	3,590,158	0	25,379,976	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,852,700	0	180,471	0	3,033,171	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	189,229,547	0	19,340,478	9,800	208,560,225	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16,938,486	0	1,107,420	0	18,045,906	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,034,452	0	45,085	0	15,079,537	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,397,500	0	0	0	9,397,500	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,299,654	0	624,690	27,290	2,897,054	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	29,348,929	0	0	0	29,348,929	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	89,706,369	0	19,068,257	195,641	108,578,985	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	69,641,638	0	9,339,149	0	78,980,787	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	0	0	85,486,299	0	85,486,299	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	22,257,804	0	22,257,804	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,184,784,920	0	44,771,584	0	1,229,556,504	
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
TOTALES		5,079,921,543	5,079,921,543	1,840,851,722	1,840,851,722	5,522,516,505	5,522,516,505

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____