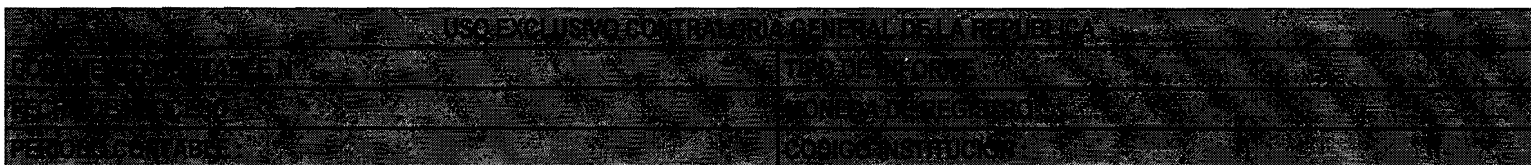


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2015

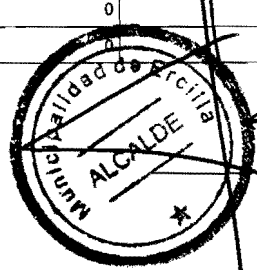
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



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	37,763,877	0	37,763,877	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,119,167,894	0	862,346,306	564,431,776	1,417,082,424	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	853,143	0	281,225	853,143	281,225	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,308,488	0	1,464,348	0	7,772,836	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	16,937,163	0	0	397,353	16,539,810	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	13,828,485	10,228,003	3,600,482	
115-04-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,770,000	3,770,000		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	250,669	250,669		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	77,759	77,759		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	111,720,100	111,720,100		0
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	217,902,178	217,902,178		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	45,768,748	0	6,000,000	21,931,393	29,837,355	
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
149-03-00-000-000-000	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	89,658,873	0	0	0	89,658,873	
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	

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



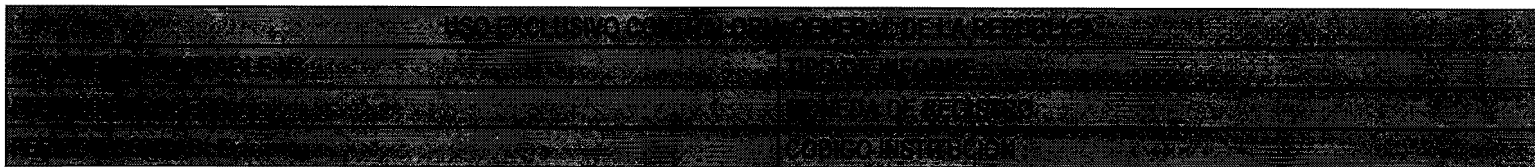
JOSE WILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

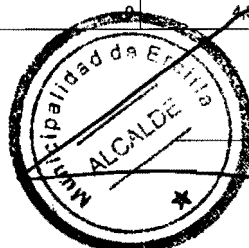
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL



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	194,429,660	0	0	0	194,429,660	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	63,736,516	36,538,576	110,882,546		138,080,486
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,704,277	15,721,814	21,200,000		20,182,463
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8,845,279	11,059,437	6,787,294		4,573,136
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,773,160	7,578,184	3,916,564		4,111,540
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12,456,440	6,419,218	5,625,878		11,663,100
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	0	57,003,585	62,863,543		5,859,958
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	18,733,550	23,307,909		4,574,359
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,133,143	9,243,143		6,110,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	84,896,880		84,896,880
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,381,160	0	0		3,381,160
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	3,205,947	853,143	281,225		2,634,029
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	1,083,713,416	0	985,710,384		2,069,423,800
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	985,710,384	985,710,384	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	77,759		77,759
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	6,694,488		6,694,488
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	214,198		214,198
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	93,951,505		93,951,505
432-04-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	2,920,000	239,179,083		235,259,083
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	3,770,000		3,770,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	7,300,857		7,300,857
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	76		76
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	34,821,985	0		34,821,985
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	8,008,686	0		8,008,686
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	4,355,716	0		4,355,716

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 ENERO AÑO 2015

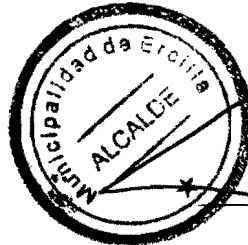
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRATO GENERAL DE LA COMUNA

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	0	0	15,877,156	0	15,877,156	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	792,646	0	792,646	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4,024,330	0	4,024,330	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	180,470	0	180,470	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	12,996,618	0	12,996,618	
537-00-000-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	1,313,845	0	1,313,845	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	24,421,393	100,000	24,321,393	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	84,896,880	0	84,896,880	
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		3,110,289,161	3,110,289,161	2,597,565,706	2,597,565,706	3,629,521,459	3,629,521,459



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____