

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,457,819,169	0	271,253,445	374,912,993	1,354,159,621	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	281,225	0	656,212	281,225	656,212	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,772,836	0	398,315	692,730	7,478,421	
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	3,600,482	0	2,614,188	5,125,020	1,089,650	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16,211,625	16,211,625		0
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 OPERACION	0	0	64,536	64,536		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	76,112,351	76,112,351		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	29,837,355	0	4,000,000	1,200,000	32,637,355	
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	VEHICULOS	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 BIOLOGICOS	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	34,199,084	0	0		34,199,084
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	37,295,158	0	0		37,295,158
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	303,916,065	0	0		303,916,065
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	38,755,671	0	0		38,755,671
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	0	342,693	0	0		342,693
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS	0	5,496,471	0	0		5,496,471
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	89,658,873	0	2,000,000	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	194,429,660	0	16,011,307	0	210,440,967	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	138,080,486	114,567,969	174,405,883		197,918,400

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 FEBRERO 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,155,331	2,329,340	2,395,087		23,221,078
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,573,136	12,406,773	6,949,163	884,474	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,111,540	3,314,625	8,661,612		9,458,527
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11,663,100	0	5,511,864		17,174,964
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	5,859,958	69,858,249	110,650,832		46,652,541
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,574,359	21,989,960	37,903,351		20,487,750
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,110,000	18,233,925	21,042,570		8,918,645
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	325,980		325,980
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	84,896,880	156,395,312	88,509,739		17,011,307
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	2,634,029	281,225	710,382		3,063,186
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	77,759	0	64,537		142,296
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,694,488	0	0		6,694,488
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	214,198	0	475,689		689,887
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	93,951,505	0	70,089,785		164,041,290
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	235,259,083	0	1,041,644		236,300,727
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	3,770,000	0	16,211,625		19,981,625
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	7,300,857	0	6,488,941		13,789,798
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	76	0	133		209
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,621,985	0	35,009,344	0	69,731,329	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,008,686	0	8,330,078	0	16,638,764	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,355,716	0	4,752,125	0	9,117,841	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,877,156	0	62,349,285	200,000	78,026,441	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,174,481	0	1,174,481	

SILVIA PAÍLAHUEQUE 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 FEBRERO 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000	0	4,772,319	45,000	8,727,319	
532-04-70-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	792,646	0	8,968,244	0	9,760,890	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,024,330	0	9,098,800	0	13,123,130	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	180,470	0	430,000	0	610,470	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,996,618	0	9,608,537	0	22,605,155	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,313,845	0	1,618,056	0	2,931,901	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1,913,319	0	1,913,319	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	364,595	0	364,595	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	325,980	0	325,980	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	24,321,393	0	12,961,345	0	37,282,738	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	84,896,880	0	70,498,432	0	155,395,312	
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		3,632,494,327	3,632,494,327	1,026,364,333	1,026,364,333	3,785,440,240	3,785,440,240



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____