

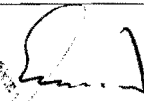
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2015

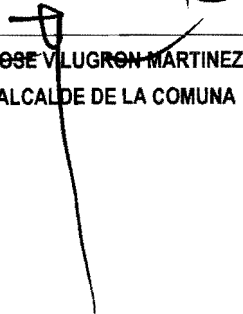
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	200,984	200,984	0	0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	820,141,082	0	312,044,426	476,851,057	655,334,451	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	821,793	0	427,316	821,793	427,316	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,709,472	0	300,000	1,251,437	7,758,035	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	16,539,810	0	0	0	16,539,810	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	10,062,973	0	24,040,855	21,930,455	12,173,373	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	123,884	123,884	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	170,471,699	170,471,699	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	80,990	80,990	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	443,738	0	0	0	443,738	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANF. CTE. AL SECTOR	26,437,455	0	0	1,767,775	24,669,680	0
121-92-00-000-000-000	Cuentas por cobrar de ingresos	8,803,699	0	0	80,990	8,722,709	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	90,395,540	0	0	0	90,395,540	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	37,295,159	0	0	0	37,295,159	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	404,183,811	0	0	0	404,183,811	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	38,755,672	0	0	0	38,755,672	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	329,141	0	0	0	329,141	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,496,472	0	0	0	5,496,472	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	50,359,516	0	0	0	50,359,516	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,199,084	0	0	0	34,199,084
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,295,158	0	0	0	37,295,158
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	303,916,065	0	0	0	303,916,065
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,755,671	0	0	0	38,755,671
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0	342,693	0	0	0	342,693
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS	0	5,496,471	0	0	0	5,496,471
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	91,658,873	0	0	0	91,658,873	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	3,393,140	0	0	0	3,393,140	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	511,418,962	0	0	0	511,418,962	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTO	123,581,718	0	0	0	123,581,718	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	210,631,632	0	0	0	210,631,632	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	207,871,648	122,381,696	89,224,840	0	174,714,792


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS
Fecha: _____


JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

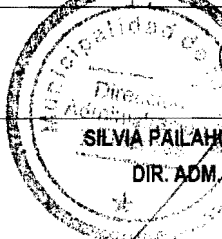
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2015

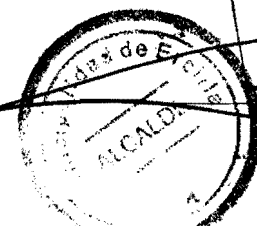
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,162,730	10,157,453	10,406,748		16,412,025
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,220,751	7,236,826	10,189,545		6,173,470
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,988,780	5,244,914	10,629,486		11,373,352
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,847,708	5,623,495	5,793,717		6,017,930
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	1,593,547	95,287,192	95,081,166		1,387,521
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25,229,007	63,560,687	46,230,013		7,898,333
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,418,000	30,209,586	38,719,586		9,928,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	311,418	1,513,048	1,201,630		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	70,455,816	143,588,028	75,346,367		2,214,155
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	517,718	793,096	793,096		517,718
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	9,175,854	821,793	303,115		8,657,176
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	562,917	0	0		562,917
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,722,637	0	6,740,463		13,463,100
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	19,291,320	0	267,100		19,558,420
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	685,006,977	0	176,128,034		861,135,011
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	356,541,020	0	1,251,586		357,792,606
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	27,584,543	0	0		27,584,543
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5,568,235	0	1,415,424		6,983,659
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	49,236,314	0	8,530,328		57,766,637
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	402	0	398		795
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	231,896,268	0	48,648,778		280,545,046	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52,882,540	0	18,116,559		65,999,099	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,300,841	0	11,418,511		46,714,352	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	107,908,216	0	21,902,318		129,810,534	


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 JULIO 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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,291,480	0	687,160	0	7,978,640	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,504,236	0	0	0	3,504,236	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,429,619	0	4,353,798	0	33,783,417	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,455,853	0	5,967,315	0	43,423,168	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,798,873	0	11,065,825	0	67,864,698	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,883,048	0	4,683,737	138,284	7,428,501	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,927,350	0	0	0	1,927,350	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,135,370	0	16,453,588	0	125,588,958	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,090,966	0	1,396,530	0	10,487,496	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,813,344	0	350,344	0	13,163,688	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,345,000	0	1,410,000	0	3,755,000	
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	25,595,273	0	1,201,630	0	26,796,903	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	78,929,824	0	4,098,376	0	83,028,200	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,000,000	0	35,567,192	0	42,567,192	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	858,117,810	0	75,346,367	0	933,464,177	
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		4,494,694,708	4,494,694,708	1,251,770,996	1,251,770,996	4,586,328,542	4,586,328,542



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha , _____