

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

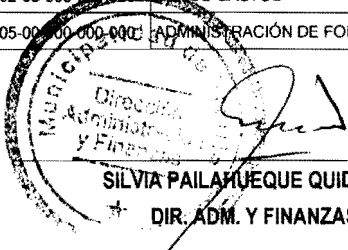
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

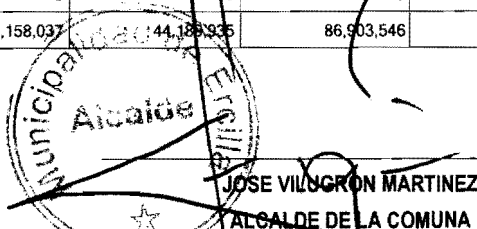
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	0	0	0	200,984
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	944,948,009	0	249,559,833	374,366,760	820,141,082	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,167,321	0	821,793	1,167,321	821,793	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,148,710	0	2,572,970	4,012,208	8,709,472	
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	10,062,973	0	1,492,173	1,492,173	10,062,973	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	80,036	80,036		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	88,447,769	88,447,769		0
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	6,564,869	6,564,869		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	26,437,455	0	0	0	26,437,455	
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 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
149-05-00-000-000-000	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	91,658,873	0	0	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	210,631,632	0	0	0	210,631,632	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	165,158,037	44,189,935	86,903,546		207,871,648


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


JOSE VILUGRÓN MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

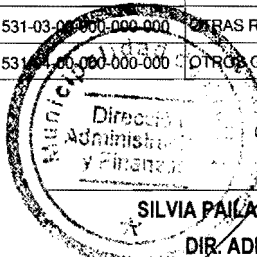
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

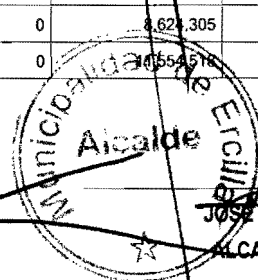
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	16,416,536	5,196,241	4,942,435		16,162,730
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	7,073,318	10,784,713	6,932,146		3,220,751
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,952,988	5,455,280	6,491,072		5,988,780
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,005,599	5,887,955	5,730,064		5,847,708
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	5,510,798	59,281,376	55,364,125		1,593,547
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	21,673,892	46,666,737	50,221,852		25,229,007
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,792,564	10,710,841	5,336,277		1,418,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	187,972	0	123,446		311,418
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	15,583,500	146,002,725	200,875,041		70,455,816
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	517,718	0	0		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	9,521,382	1,167,321	821,793		9,175,854
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	0		6,722,637
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	18,703,488	0	587,832		19,291,320
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	622,517,538	16,606,323	79,095,762		685,006,977
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	333,125,752	995,250	24,410,518		356,541,020
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	0		5,568,235
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	39,965,799	0	9,270,515		49,236,314
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	402	0	0		402
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	203,924,287	0	27,971,981	0	231,896,268	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	45,689,219	0	7,213,321	0	52,882,540	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,676,536	0	621,305	0	35,300,841	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	96,353,698	0	10,554,515	0	107,908,216	


SILVIA PAICAHUEQUE 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 JUNIO 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	7,211,480	0	80,000	0	7,291,480	
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	21,955,919	0	7,473,700	0	29,429,619	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,673,775	0	14,827,078	45,000	37,455,853	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,432,009	0	8,368,673	1,809	56,798,873	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,371,025	0	512,023	0	2,883,048	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,746,880	0	180,470	0	1,927,350	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,429,760	0	16,951,224	245,614	109,135,370	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,538,633	0	552,333	0	9,090,966	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,715,050	0	1,098,294	0	12,813,344	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,345,000	0	0	0	2,345,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,750,035	0	526,080	55,600	2,220,515	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	25,471,827	0	123,446	0	25,595,273	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	74,760,868	0	4,168,956	0	78,929,824	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	657,242,769	0	200,875,041	0	858,117,810	
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		4,310,532,981	4,310,532,981	1,013,585,583	1,013,585,583	4,494,694,708	4,494,694,708



SILVIA PAIHUEQUE QUIDLEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSÉ VILUCRÓN MARTÍNEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha , _____