

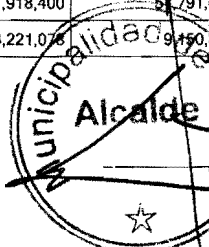
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE MARZO AÑO 2015

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	1,354,159,621	0	210,489,460	481,969,913	1,082,679,168	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	656,212	0	20,278,303	656,212	20,278,303	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,478,421	0	999,221	590,279	7,887,363	
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	1,089,650	0	58,391,102	49,482,634	9,998,118	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	289,109	289,109		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	258,276	258,276		0
115-09-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	109,873,505	109,873,505		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	32,637,355	0	0	6,199,900	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	210,440,967	0	190,665	0	210,631,632	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	197,918,400	5,791,623	60,101,699		200,228,476
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	23,221,078	9,190,837	7,932,927		22,003,168

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILIGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, \_\_\_\_\_

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

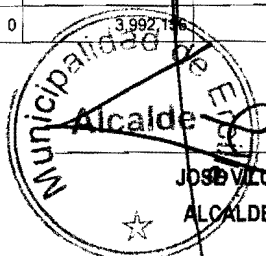
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	884,474	0	12,465,450	6,968,586	6,381,338	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,458,527	8,661,612	9,530,154		10,327,069
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	17,174,964	0	5,930,365		23,105,329
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	46,652,541	106,771,863	78,151,213		18,031,891
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,487,750	43,483,605	49,232,877		26,237,022
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,918,645	8,532,409	13,563,206		13,949,442
215-25-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	325,980	24,825,980	24,832,875		332,875
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	17,011,307	230,133,296	229,133,296		16,011,307
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	3,063,186	656,212	26,065,467		28,472,441
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	142,296	0	258,276		400,572
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	689,887	0	15,737,208		16,427,095
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	164,041,290	0	95,356,061		259,397,351
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	236,300,727	0	15,486,648		251,787,375
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	19,981,625	0	0		19,981,625
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	5,476,334		5,476,334
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,789,798	0	10,431,922		24,221,720
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	209	0	76		285
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	69,731,329	0	38,091,910	1,414,139	106,409,090	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,638,764	0	10,433,332	1,074,765	25,997,391	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,117,841	0	6,924,016	103,494	15,938,393	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	78,026,441	0	25,744,213	450,000	103,320,714	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,174,481	0	3,992,136	0	5,166,637	

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSÉ VICUSÓN MARTÍNEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, \_\_\_\_\_

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

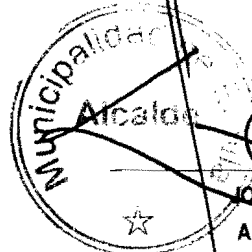
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	8,727,319	0	3,924,000	0	12,651,319	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,760,890	0	5,477,815	0	15,238,705	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,123,130	0	9,417,476	0	22,540,606	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	7,000	0	7,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	610,470	0	180,470	0	790,940	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,605,155	0	23,244,511	0	45,849,666	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,931,901	0	1,665,557	0	4,597,458	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,913,319	0	0	0	1,913,319	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1,020,000	0	1,020,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	364,595	0	303,892	0	668,487	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	325,980	0	24,832,875	0	25,158,855	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	37,282,738	0	19,226,894	120,000	56,389,632	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	155,395,312	0	228,942,631	0	384,337,943	
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
<b>TOTALES</b>		<b>3,785,440,240</b>	<b>3,785,440,240</b>	<b>1,306,671,416</b>	<b>1,306,671,416</b>	<b>3,942,653,407</b>	<b>3,942,653,407</b>

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILIGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, \_\_\_\_\_