

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

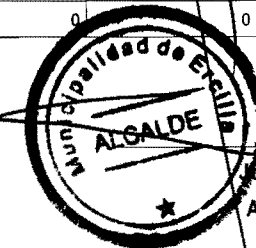
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

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	0	0	200,984		200,984
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	930,976,429	0	520,217,017	506,245,437	944,948,009	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,138,052	0	1,167,321	2,138,052	1,167,321	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,324,730	0	595,560	771,580	10,148,710	
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	10,156,131	0	22,382,550	22,475,708	10,062,973	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,602,918	7,602,918		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	280,884	280,884		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	32,625	32,625		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	280,338,735	280,338,735		0
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	73,493,540	73,493,540		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	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
149-05-00-000-000-000	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	

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 MAYO AÑO 2015

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

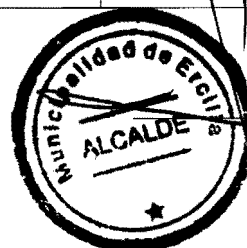
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
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	200,814,065	71,711,147	36,055,119		165,158,037
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	13,245,975	26,603,049	29,773,610		16,416,536
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	5,374,462	0	26,020,082	38,467,862		7,073,318
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,708,444	12,537,791	4,782,335		4,952,988
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,498,157	23,498,157	6,005,599		6,005,599
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	5,134,968	85,684,024	86,059,854		5,510,798
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	45,878,918	77,232,100	53,027,074		21,673,892
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	20,465,678	20,216,166	6,543,052		6,792,564
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	520,847	457,875	125,000		187,972
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	94,774,524	139,472,497	60,281,473		15,583,500
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,769,920	3,252,202	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	10,492,113	2,138,052	1,167,321		9,521,382
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	530,292	0	32,625		562,917
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	6,716,454	0	6,183		6,722,637
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	17,946,476	0	757,012		18,703,488
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	333,199,259	0	289,318,279		622,517,538
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	256,029,129	0	77,096,623		333,125,752
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	19,981,625	0	7,602,918		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	31,815,508	0	8,150,291		39,965,799
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	402	0	0		402
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	151,974,011	0	65,769,447	13,819,171	203,924,287	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	33,528,374	0	15,184,462	3,048,617	45,669,219	

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE V. LUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha ,

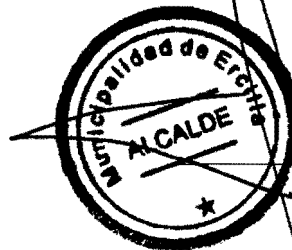
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2015

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
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,653,484	0	9,212,884	1,189,832	26,676,536	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82,408,017	0	13,945,681	0	96,353,698	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,916,370	0	295,110	0	7,211,480	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,464,252	0	1,039,984	0	3,504,236	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,793,919	0	4,162,000	0	21,955,919	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,020,464	0	4,653,311	0	22,673,775	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,474,262	0	18,957,747	0	48,432,009	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,371,025	0	0	0	2,371,025	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,385,940	0	360,940	0	1,746,880	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	81,950,559	0	10,479,201	0	92,429,760	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,208,343	0	1,330,290	0	8,538,633	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,913,319	0	9,801,731	0	11,715,050	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,445,000	0	900,000	0	2,345,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	703,275	0	1,046,760	0	1,750,035	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	25,346,827	0	125,000	0	25,471,827	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	72,355,868	0	2,455,000	50,000	74,760,868	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	5,000,000	0	2,000,000	0	7,000,000	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	596,961,296	0	60,281,473	0	657,242,769	
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		4,099,277,371	4,099,277,371	1,616,935,313	1,616,935,313	4,310,532,981	4,310,532,981

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____