

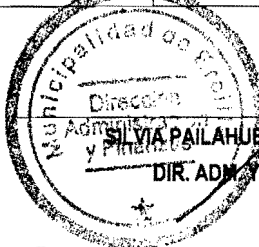
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2015

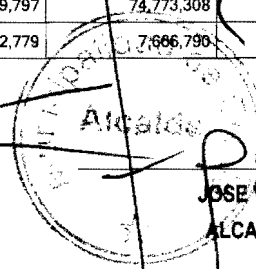
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	517,092,072	0	173,709,156	309,781,836	381,019,392	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,472,867	0	577,116	1,472,867	577,116	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,109,728	0	1,929,456	362,687	9,676,497	
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	3,531,027	0	3,049,725	3,505,617	3,075,135	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	133,812	133,812		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	100,746	100,746		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	81,062,323	81,062,323		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	26,874,463	0	1,300,000	0	28,174,463	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	8,722,709	0	0	0	8,722,709	
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	97,658,873	0	0	0	97,658,873	
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	247,762,146	0	3,475,835	0	251,237,981	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	179,639,797	74,773,308	17,418,999		122,285,488
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,512,779	7,666,796	7,565,492		16,411,481


SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. FINANZAS


JOSE VILUGRÓN MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____

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

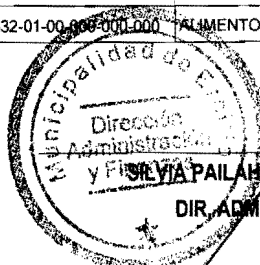
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

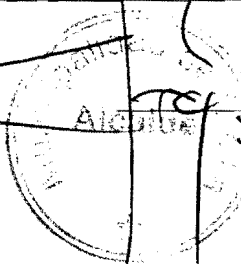
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6,296,667	10,658,621	7,190,576		2,828,622
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,073,655	7,329,789	5,643,167		6,387,033
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,446,581	5,848,967	5,895,305		6,492,919
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	2,339,756	59,999,760	60,204,879		2,544,875
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,694,468	35,508,545	40,076,443		6,262,366
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,416,394	14,447,652	12,173,981		2,142,723
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	2,320,500		2,320,500
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	19,814,751	47,684,267	33,593,786		5,724,270
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	85,718	0	0		85,718
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	5,123,023	1,472,867	312,029		3,962,185
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	243,876	0	0		243,876
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	1,063,533	0	100,746		1,164,279
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,502,938	0	2,612		13,505,550
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	21,739,338	0	266,295		22,005,633
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,255,245,892	0	77,022,422		1,332,268,314
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	386,853,928	0	1,843,773		388,697,701
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	58,751,601	0	0		58,751,601
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8,956,291	0	0		8,956,291
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	76,181,602	0	4,798,475		80,980,077
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	16,614	0	254		16,868
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	394,428,563	0	40,181,383	0	434,609,946	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	92,731,832	0	7,045,374	0	99,777,206	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,347,627	0	5,570,298	6,945,520	68,972,405	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	174,801,265	0	14,353,244	0	189,154,609	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,741,121	0	1,246,331	0	13,987,452	



SILVIA PAILLAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha , _____

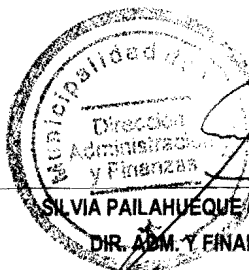
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE AÑO 2015

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

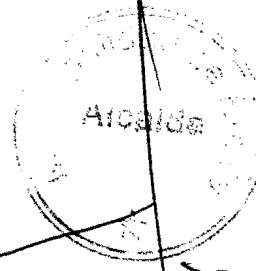
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,052,416	0	0	0	10,052,416	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,340,977	0	1,015,000	0	47,355,977	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,302,409	0	4,449,445	0	55,751,854	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	99,636,526	0	4,555,670	0	104,192,196	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,197,440	0	11,592,378	0	21,789,818	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,672,230	0	180,470	0	2,852,700	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	174,733,041	0	14,496,506	0	189,229,547	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	15,181,011	0	1,757,475	0	16,938,486	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,968,784	0	65,668	0	15,034,452	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8,680,000	0	717,500	0	9,397,500	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,299,654	0	0	0	2,299,654	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	27,028,429	0	2,320,500	0	29,348,929	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	86,937,307	0	2,769,062	0	89,706,369	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	63,009,586	0	13,264,052	6,632,000	69,641,638	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,154,666,969	0	36,823,423	6,705,472	1,184,784,920	
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		5,068,882,375	5,068,882,375	693,132,614	693,132,614	5,079,921,543	5,079,921,543



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha, _____