

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

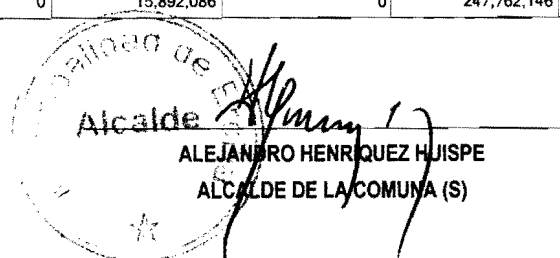
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	439,919,028	0	374,323,657	297,150,613	517,092,072	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,480,883	0	1,472,867	2,480,883	1,472,867	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,729,278	0	870,000	489,550	8,109,728	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	16,539,810	0	303,468	303,468	16,539,810	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	4,036,074	0	19,601,795	20,106,842	3,531,027	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7,601,758	7,601,758		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	294,658	294,658		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	434,382	434,382		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2	0	191,908,037	191,908,039		0
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	5,280,658	5,280,658		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	23,124,463	0	4,000,000	250,000	26,874,463	
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	OBRA 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	
161-02-06-000-000-000	OTROS GASTOS	231,870,060	0	15,892,086	0	247,762,146	



SILVIA PALAHUEQUE QUIDLEO
DIB. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha , _____

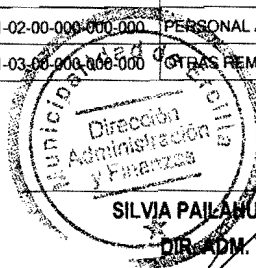
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2015

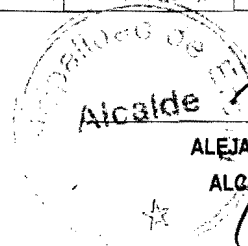
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	131,424,754	85,114,572	133,329,615		179,639,797
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	17,548,717	11,168,749	10,132,811		16,512,779
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,004,762	7,354,902	10,646,807		6,296,667
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,736,338	9,992,472	7,329,789		8,073,655
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,467,882	5,903,179	5,881,878		6,446,581
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	3,254,616	86,672,995	85,758,135		2,339,756
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,299,684	51,115,843	46,510,627		1,694,468
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	100,000	18,855,883	23,172,277		4,416,394
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	186,830	186,830		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	20,692,086	40,036,334	39,158,999		19,814,751
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	6,446,694	2,480,883	1,157,212		5,123,023
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	629,151	0	434,382		1,063,533
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,502,938	0	0		13,502,938
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	20,948,090	0	791,248		21,739,338
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	1,053,050,953	0	202,194,939		1,255,245,892
441-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	380,389,669	303,468	6,767,727		386,853,928
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	51,299,843	150,000	7,601,758		58,751,601
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7,842,421	0	1,113,870		8,956,291
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	70,668,898	0	5,512,704		76,181,602
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	15,698	0	916		16,614
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	345,960,409	0	48,468,154	0	394,428,563	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	81,347,323	0	11,384,509	0	92,731,832	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	61,009,946	0	9,337,681	0	70,347,627	


SILVIA PAILLANUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS


ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	158,233,474	0	16,891,490	323,699	174,801,265	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,821,121	0	920,000	0	12,741,121	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,601,285	0	6,451,131	0	10,052,416	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,122,977	0	4,218,000	0	46,340,977	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,416,991	0	3,885,418	0	51,302,409	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	91,054,469	0	8,582,057	0	99,636,526	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,130,621	0	2,066,819	0	10,197,440	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,472,760	0	199,470	0	2,672,230	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	159,651,962	0	15,081,079	0	174,733,041	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,032,791	0	1,148,220	0	15,181,011	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,839,535	0	129,249	0	14,968,784	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,870,000	0	3,810,000	0	8,680,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,280,470	0	19,184	0	2,299,654	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	26,841,599	0	186,830	0	27,028,429	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	85,438,307	0	3,819,500	2,320,500	86,937,307	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	47,567,192	0	15,442,394	0	63,009,586	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,131,400,056	0	31,112,953	7,846,040	1,154,666,969	
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		4,800,535,961	4,800,535,961	1,124,473,614	1,124,473,614	5,068,882,375	5,068,882,375



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIR. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRO HENRIQUEZ HUISPE
ALCALDE DE LA COMUNA (S)

Fecha, _____