

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

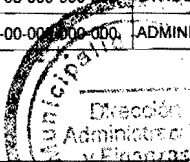
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

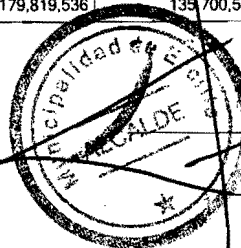
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

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	542,758,586	0	253,506,568	356,346,126	439,919,028	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	3,814,010	0	2,480,883	3,814,010	2,480,883	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7,811,078	0	0	81,800	7,729,278	
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	5,643,990	0	5,502,708	7,110,624	4,036,074	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	80,036	80,036		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	33,183	33,183		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2	0	121,650,808	121,650,808	2	
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	6,971,125	6,971,125		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	24,669,680	0	0	1,545,217	23,124,463	
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	231,870,060	0	0	0	231,870,060	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	179,819,536	135,700,500	87,305,718		131,424,754

  
Dirección  
Administración  
y Finanzas  
**SILVIA PAICAHUEQUE QUIDULEO**  
DIR. ADM. Y FINANZAS

  
**JOSE WILGRÓN MARTINEZ**  
ALCALDE DE LA COMUNA

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16,412,025	21,954,933	23,091,625		17,548,717
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,057,293	7,288,551	7,236,020		3,004,762
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,074,704	3,330,838	9,992,472		10,736,338
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,519,055	6,073,234	6,022,061		6,467,882
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	2,969,898	61,943,319	62,228,037		3,254,616
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,787,680	57,575,474	49,087,478		6,299,684
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	198,000	9,288,900	9,190,900		100,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	44,696	44,696		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	28,095,448	70,521,712	63,118,350		20,692,086
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	26,000	26,000	0		0
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	8,591,641	3,814,010	1,669,063		6,446,694
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	595,968	0	33,183		629,151
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13,480,646	0	22,292		13,502,938
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	19,881,766	0	1,066,324		20,948,090
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	935,602,716	0	117,448,237		1,053,050,953
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	372,286,638	1	8,103,032		380,389,669
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	51,299,843	0	0		51,299,843
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	6,983,659	0	858,762		7,842,421
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	65,636,479	1	5,032,420		70,668,898
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	11,149	0	4,549		15,698
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	313,976,638	0	37,033,028	49,257	345,960,409	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,861,404	0	7,502,338	16,419	81,347,323	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,871,448	0	7,138,498	0	61,009,946	

SILVIA PAHLAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS

JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

Fecha ,

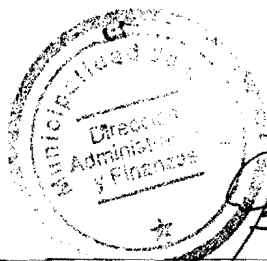
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

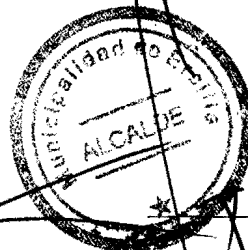
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	142,613,625	0	15,636,268	16,419	158,233,474	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,568,716	0	3,252,405	0	11,821,121	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,547,695	0	53,590	0	3,601,285	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,031,977	0	4,091,000	0	42,122,977	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,893,113	0	2,523,878	0	47,416,991	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	72,642,535	0	18,411,934	0	91,054,469	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,438,501	0	692,120	0	8,130,621	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,292,290	0	180,470	0	2,472,760	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,859,534	0	17,792,428	0	159,651,962	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,704,796	0	1,327,995	0	14,032,791	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,787,832	0	51,703	0	14,839,535	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,220,000	0	650,000	0	4,870,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,220,515	0	59,955	0	2,280,470	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	26,796,903	0	44,696	0	26,841,599	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	83,516,200	0	1,922,107	0	85,438,307	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	42,567,192	0	5,000,000	0	47,567,192	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,068,281,706	0	63,118,350	0	1,131,400,056	
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>4,726,542,911</b>	<b>4,726,542,911</b>	<b>949,270,243</b>	<b>949,270,243</b>	<b>4,800,535,961</b>	<b>4,800,535,961</b>



SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO  
DIR. ADM. Y FINANZAS



JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

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