

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2016 AL 31-10-2016

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	12.074.158	0	18.254.960	17.097.396	13.231.722	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	193.197	193.197	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.662.792	0	267.909.924	267.909.924	1.662.792	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	27.739.122	0	0	0	27.739.122	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		41.476.072	0	286.358.081	285.200.517	42.633.636	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	128.520.001	128.520.001	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	36.859.461	36.859.461	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40.902.550	40.902.550	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	15.965.249	15.965.249	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	222.247.261	222.247.261	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	62.889.323	0	16.660.195	36.969.557	42.579.961	0
11102	BANCO ESTADO	264.623.403	0	363.330.374	293.135.924	334.817.853	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	35.374.800	0	7.007.181	35.374.800	7.007.181	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		362.887.526	0	386.997.750	365.480.281	384.404.995	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	19.227.261	0	971.076	0	20.198.337	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	68.560.241	68.560.241	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	0	0	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	439.669	33.783	33.783	0	439.669
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	1.783.104	0	114.310	0	1.897.414
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	232.113.476	68.560.241	21.920.499	0	185.473.734
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	70.419.894	0	70.886	0	70.490.780
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	3.222.040	0	9.847.562	13.566.306	0	496.704
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9.937.631	9.937.631	12.404.323	0	12.404.323
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.246.593	0	5.261.345	5.065.744	4.442.194	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5.362.164	340.000	340.000	0	5.362.164
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		26.895.462	320.055.938	163.511.879	122.076.092	24.840.099	276.564.788
Bienes							
12101	DEUDORES	0	4.473	0	22.302	0	26.775
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	19.870.597	0	280.003	350.000	19.800.600	0
14101	EDIFICACIONES	1.619.401	0	0	0	1.619.401	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.166.982	0	0	0	2.166.982	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102.103.412	0	0	0	102.103.412	0
14105	VEHICULOS	101.597.731	0	0	0	101.597.731	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	44.471.862	0	0	0	44.471.862	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	70.845.367	0	0	0	70.845.367	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2016 AL 31-10-2016

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14201	TERRENOS	108.377.869	0	0	0	108.377.869	0
14403	VEHICULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	102.633	0	0	0	102.633
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.516.416	0	0	0	1.516.416
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	18.137.233	0	0	0	18.137.233
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	60.710.276	0	0	0	60.710.276
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN:	0	4.675.686	0	0	0	4.675.686
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	8.762.136	0	0	0	8.762.136
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEA	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16102	PROYECTOS	2.082.861.924	0	15.965.249	0	2.098.827.173	0
SUBTOTAL Bienes		2.662.901.239	130.070.361	16.245.252	372.302	2.678.796.491	130.092.663
Deuda							
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	444.369	0	0	0	444.369
22103	IVA - DéBITO FISCAL	0	502.955	0	0	0	502.955
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	72.571.199	35.611.063	8.034.980	0	44.995.116
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	22.244.447	0	77.423	0	22.321.870
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT/	0	4.131.010	0	0	0	4.131.010
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	15.190.502	0	0	0	15.190.502
SUBTOTAL Deuda		0	115.084.482	35.611.063	8.112.403	0	87.585.822
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	762.690	0	193.197	0	955.887
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	30.235.218	77.806	546.782	0	30.704.194
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	135.157.243	141.755	4.802.510	0	139.817.998
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ,	0	24.914.692	0	4.501.626	0	29.416.318
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	52.672.228	0	0	0	52.672.228
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	153.733.292	0	0	0	153.733.292
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	24.825.049	0	1.199.195	0	26.024.244
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	24.590.575	0	1.516.790	0	26.107.365
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.477.508.504	0	265.094.211	0	1.742.602.715
46104	OTROS INGRESOS	0	175.120.718	0	806.371	0	175.927.089
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	737.471	0	18.518	0	755.989
53101	PERSONAL DE PLANTA	461.143.174	0	81.426.021	2.523.760	540.045.435	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	130.231.324	0	17.743.696	0	147.975.020	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	65.414.657	0	5.208.264	0	70.622.921	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2016 AL 31-10-2016

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL 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	DEUDOR	ACREEDOR
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	306.841.054	0	26.665.780	0	333.506.834	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.086.026	0	480.000	0	25.566.026	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.083.600	0	0	0	8.083.600	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.059.612	0	5.063.806	0	66.123.418	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62.873.585	0	779.354	0	63.652.939	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	91.970.259	0	652.958	0	92.623.217	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84.042.378	0	2.083.547	0	86.125.925	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13.350.111	0	981.395	0	14.331.506	0
53208	SERVICIOS GENERALES	251.853.873	0	20.699.302	0	272.553.175	0
53209	ARRIENDOS	16.642.761	0	2.565.414	0	19.208.175	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.462.067	0	3.240.685	0	16.702.752	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.035.000	0	0	0	24.035.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	11.499.399	0	313.000	0	11.812.399	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	1.435.237	0	0	0	1.435.237	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	247.709.898	0	5.937.747	340.000	253.307.645	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	63.443.025	0	0	0	63.443.025	0
54201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	9.846.099	0	0	0	9.846.099	0
56101	DEVOLUCIONES	114.076	0	0	0	114.076	0
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑ	0	426.154	0	0	0	426.154
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
SUBTOTAL Gestión Económica		3.035.857.729	2.100.683.834	174.060.530	281.542.960	3.206.834.938	2.379.143.473
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	44.545.167	0	0	0	44.545.167
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3.423.733.106	0	0	0	3.423.733.106
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	3.468.278.273	0	0	0	3.468.278.273
SIN FORMATO							
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
SUBTOTAL SIN FORMATO		4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
TOTAL GENERAL		6.134.172.888	6.134.172.888	1.285.031.816	1.285.031.816	6.341.665.019	6.341.665.019



SERGIO ANYILEF ANYILEF
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN