

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

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

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	0	0	27.815.133	11.844.165	15.970.968	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	174.305.842	174.305.842	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	62.944	62.944	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	102.423.593	102.280.625	142.968	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	36.004.919	385.778	35.619.141	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	78.748.800	78.748.800	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.361.231</b>	<b>367.628.154</b>	<b>51.733.077</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	91.548.560	91.548.560	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	46.672.383	46.672.383	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40.386.000	40.386.000	0	0
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	35.842.992	35.842.992	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	8.576.576	8.576.576	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	7.829.988	7.829.988	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.856.499</b>	<b>230.856.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	45.431.489	0	12.918.754	14.168.755	44.181.488	0
11102	BANCO ESTADO	452.651.024	0	496.935.400	327.695.725	621.890.699	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	0	0	1.308.977	0	1.308.977	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>498.082.513</b>	<b>0</b>	<b>511.163.131</b>	<b>341.864.480</b>	<b>667.381.164</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	6.069.646	810.902	5.258.744	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	87.974.060	87.974.060	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	24.882	24.882	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	16.800	0	0	0	16.800
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.224.837	0	0	0	1.224.837	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	143.427.749	87.974.060	83.588.526	0	139.042.215
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	69.115.821	21.369.840	44.100.602	0	91.846.583
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	13.222.506	0	0	9.734.747	3.487.759	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	4.005.125	0	4.005.125
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9.507.938	0	0	5.449.640	4.058.298	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6.809.684	30.000	281.000	0	7.060.684
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>24.154.849</b>	<b>219.370.054</b>	<b>203.442.488</b>	<b>235.969.484</b>	<b>14.229.206</b>	<b>241.971.407</b>
<b>Bienes</b>							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	0	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	25.272.437	0	2.787.000	0	28.059.437	0
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPL	36.747.517	0	0	36.747.517	0	0
14101	EDIFICACIONES	1.619.401	0	0	0	1.619.401	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

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

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
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	2.166.982	0	0	0	2.166.982	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35.540.654	0	4.575.658	0	40.116.312	0
14105	VEHICULOS	76.597.731	0	0	0	76.597.731	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	11.803.737	0	0	0	11.803.737	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	38.080.672	0	31.267.334	0	69.348.006	0
14201	TERRENOS	108.377.869	0	0	0	108.377.869	0
14403	VEHÍCULOS 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	1.858.435.434	0	8.576.576	0	1.867.012.010	0
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>3.409.414.042</b>	<b>130.065.888</b>	<b>47.206.568</b>	<b>36.747.517</b>	<b>3.419.873.093</b>	<b>130.065.888</b>
<b>Deuda</b>							
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 COMÚN	0	33.370.040	557.600	10.079.279	0	42.891.719
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	18.410.436	0	100.712	0	18.511.148
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	4.389.190	0	0	0	4.389.190
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	56.820.199	7.425.061	0	0	49.395.138
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	404.927	404.927	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	0	404.927	404.927	0	0
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>0</b>	<b>113.937.189</b>	<b>8.792.515</b>	<b>10.989.845</b>	<b>0</b>	<b>116.134.519</b>
<b>Gestión Económica</b>							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	62.944	0	62.944
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	54.012	10.936.988	0	10.882.976
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	334.352	5.966.329	0	5.631.977
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	0	0	976.478	0	976.478
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	0	0	5.305.842	0	5.305.842
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	0	0	78.748.800	0	78.748.800

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

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

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
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	0	0	2.019.450	0	2.019.450
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	3.121.313	0	3.121.313
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	96.984.056	0	96.984.056
46104	OTROS INGRESOS	0	0	0	169.108.150	0	169.108.150
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	735	150.072	0	149.337
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	47.704.634	0	47.704.634	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	14.027.367	0	14.027.367	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	4.561.015	0	4.561.015	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	25.255.544	0	25.255.544	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5.050.098	0	5.050.098	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	317.433	0	317.433	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	9.044.989	0	9.044.989	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	29.529.480	0	29.529.480	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	767.383	0	767.383	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	80.000	0	80.000	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	1.650.000	0	1.650.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	233.000	0	233.000	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	404.927	0	404.927	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	0	0	17.599.000	0	17.599.000	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.613.969</b>	<b>373.380.422</b>	<b>176.224.870</b>	<b>372.991.323</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	44.545.167	0	0	0	44.545.167
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3.156.256.310	0	267.476.796	0	3.423.733.106
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	267.476.796	267.476.796	0	0	0
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>3.468.278.273</b>	<b>267.476.796</b>	<b>267.476.796</b>	<b>0</b>	<b>3.468.278.273</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.931.651.404</b>	<b>3.931.651.404</b>	<b>1.864.913.197</b>	<b>1.864.913.197</b>	<b>4.329.441.410</b>	<b>4.329.441.410</b>

SERGIO ANTILEF ANTILEF  
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

GABRIELA RUBILAR PALMA  
ALCALDE (S)



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

INGRESOS AÑO: 2016 Desde 2016-01-01 al 2016-01-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	PERCIBIDOS (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	POR PERCIBIR (M\$)
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	422.439	422.439	11.842	410.597	15.971
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.165	270.167	174.305	95.862	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.000	2.000	63	1.937	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.950.970	1.950.970	102.279	1.848.691	144
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4.438	4.438	386	4.052	35.619
13	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	158.049	78.749	79.300	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	30.000	248.956	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>2.530.012</b>	<b>3.057.019</b>	<b>367.624</b>	<b>2.440.439</b>	<b>51.734</b>

JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS  
SERGIO ANTILEF ANTILEF

ALCALDE (S)  
GABRIELA RUBILAR PALMA