

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	15.970.968	0	21.380.929	26.777.787	10.574.110	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	31.884.967	31.884.967	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	94.416	94.416	0	0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	142.968	0	104.216.168	104.176.168	182.968	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	35.619.141	0	-4.504.484	31.535	31.083.122	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>51.733.077</b>	<b>0</b>	<b>154.071.996</b>	<b>163.964.873</b>	<b>41.840.200</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	94.902.479	94.902.479	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	59.222.963	59.874.238	0	651.275
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	40.871.037	40.871.037	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	94.655.225	94.655.225	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	28.627.539	28.627.539	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>326.109.231</b>	<b>326.760.506</b>	<b>0</b>	<b>651.275</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	44.181.488	0	273.076.315	265.331.587	51.926.216	0
11102	BANCO ESTADO	620.622.688	0	509.572.624	499.798.275	630.397.037	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	1.308.977	0	14.256.972	1.308.977	14.256.972	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>666.113.153</b>	<b>0</b>	<b>796.905.911</b>	<b>766.438.839</b>	<b>696.580.225</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.258.744	0	4.223.550	1.341.571	8.140.723	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.408.901	0	127.044.384	128.110.785	342.500	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	20.898	20.898	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	16.800	0	0	0	16.800
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.224.837	0	11.500.000	11.638.614	1.086.223	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	139.042.215	128.110.785	337.936.240	0	348.867.670
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	91.846.583	23.953.982	128.900	0	68.021.501
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	3.487.759	0	9.734.747	9.759.250	3.463.256	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.146.015	4.005.125	12.934.875	0	13.075.765
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.058.298	0	5.449.640	4.643.408	4.864.530	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	7.060.684	1.959.308	2.099.308	0	7.200.684
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>15.638.107</b>	<b>242.112.297</b>	<b>316.002.419</b>	<b>508.613.849</b>	<b>18.096.800</b>	<b>437.182.420</b>
<b>Bienes</b>							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	0	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	28.059.437	0	7.000.000	10.236.010	24.823.427	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016

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
14104	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40.116.312	0	61.987.100	0	102.103.412	0
14105	VEHICULOS	76.597.731	0	0	0	76.597.731	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	11.803.737	0	32.668.125	0	44.471.862	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	69.348.006	0	0	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 LEAS	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16102	PROYECTOS	1.867.012.010	0	28.627.539	0	1.895.639.549	0
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>3.419.873.093</b>	<b>130.065.888</b>	<b>130.282.764</b>	<b>10.236.010</b>	<b>3.539.919.847</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	42.891.719	2.798.453	11.895.775	0	51.989.041
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	18.511.148	0	0	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	49.395.138	7.488.416	0	0	41.906.722
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	341.572	341.572	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	0	341.572	341.572	0	0
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>0</b>	<b>116.134.519</b>	<b>10.970.013</b>	<b>12.578.919</b>	<b>0</b>	<b>117.743.425</b>
<b>Gestión Económica</b>							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	62.944	0	94.416	0	157.360
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	10.882.976	4.488.832	3.791.260	0	10.185.404
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	5.631.977	893.683	7.090.650	0	11.828.944
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	976.478	0	862.240	0	1.838.718
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	5.305.842	0	31.884.967	0	37.190.809
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	78.748.800	0	0	0	78.748.800
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	2.019.450	0	690.717	0	2.710.167

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016

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:

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3.121.313	0	3.048.047	0	6.169.360
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	96.984.056	0	99.864.451	0	196.848.507
46104	OTROS INGRESOS	0	169.108.150	0	1.691.214	0	170.799.364
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	149.337	36.645	66.895	0	179.587
53101	PERSONAL DE PLANTA	47.704.634	0	42.002.761	0	89.707.395	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	14.027.367	0	13.098.355	0	27.125.722	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	4.561.015	0	7.768.175	0	12.329.190	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25.255.544	0	32.033.188	0	57.288.732	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	39.112	0	39.112	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.050.098	0	5.865.353	0	10.915.451	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	317.433	0	7.871.594	0	8.189.027	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	9.044.989	0	8.469.791	0	17.514.780	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.529.480	0	7.975.129	0	37.504.609	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1.448.390	0	1.448.390	0
53208	SERVICIOS GENERALES	767.383	0	26.965.229	0	27.732.612	0
53209	ARRIENDOS	0	0	691.477	0	691.477	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	80.000	0	357.252	0	437.252	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000	0	0	0	1.650.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	233.000	0	190.911	0	423.911	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	404.927	0	341.572	0	746.499	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	17.599.000	0	43.198.070	400.000	60.397.070	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Economica</b>		<b>176.224.870</b>	<b>372.991.323</b>	<b>203.735.519</b>	<b>149.484.857</b>	<b>374.141.229</b>	<b>516.657.020</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>3.468.278.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.468.278.273</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.329.582.300</b>	<b>4.329.582.300</b>	<b>1.938.077.853</b>	<b>1.938.077.853</b>	<b>4.670.578.301</b>	<b>4.670.578.301</b>

SERGIO ANTILEF ANTILEF  
 JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE