

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-06-2016 AL 30-06-2016

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	12.856.284	0	24.608.801	25.753.658	11.711.427	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.374.245	5.374.245	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	72.992	72.992	0	0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	2.281	2.281	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.858.572	0	153.964.634	154.083.778	1.739.428	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	29.641.608	0	0	0	29.641.608	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	18.498.520	18.498.520	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>44.356.464</b>	<b>0</b>	<b>202.521.473</b>	<b>203.785.474</b>	<b>43.092.463</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	103.354.853	103.354.853	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	150.000	63.190.834	63.040.834	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	58.267.026	57.517.026	750.000	0
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.345.883	1.345.883	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	30.751.520	30.751.520	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>256.910.116</b>	<b>256.010.116</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	51.167.017	0	24.722.033	27.431.317	48.457.733	0
11102	BANCO ESTADO	456.541.113	0	243.940.994	380.344.760	320.137.347	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	17.855.583	0	11.634.106	17.855.583	11.634.106	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>525.563.713</b>	<b>0</b>	<b>280.297.133</b>	<b>425.631.660</b>	<b>380.229.186</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	18.635.577	0	6.430.904	454.588	24.611.893	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	2.155.000	0	97.497.325	95.238.993	4.413.332	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	24.882	24.882	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	439.669	0	0	0	439.669
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	1.517.899	0	0	0	1.517.899
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	226.984.448	97.502.251	18.861.566	0	148.343.763
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	69.338.968	7.074.417	7.074.417	0	69.338.968
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	107.001	13.176.604	9.525.463	3.544.140	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11.603.235	11.512.150	9.648.798	0	9.739.883
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.068.710	0	5.439.228	5.642.669	3.865.269	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6.977.978	398.298	374.798	0	6.954.478
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>25.058.855</b>	<b>316.969.198</b>	<b>239.056.059</b>	<b>146.846.174</b>	<b>36.634.202</b>	<b>236.334.660</b>
<b>Bienes</b>							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	0	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	24.098.167	0	1.210.000	3.380.000	21.928.167	0
14101	EDIFICACIONES	1.619.401	0	0	0	1.619.401	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	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 01-06-2016 AL 30-06-2016

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	102.103.412	0	0	0	102.103.412	0
14105	VEHÍCULOS	76.597.731	0	0	0	76.597.731	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	44.471.862	0	0	0	44.471.862	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	69.499.484	0	1.345.883	0	70.845.367	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	2.000.078.225	0	28.251.520	0	2.028.329.745	0
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>2.558.064.227</b>	<b>130.065.888</b>	<b>30.807.403</b>	<b>3.380.000</b>	<b>2.585.491.630</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	58.150.067	19.600.323	11.158.933	0	49.708.677
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	22.809.775	78.412	117.618	0	22.848.981
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT,	0	4.131.010	0	0	0	4.131.010
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	30.586.278	0	0	0	30.586.278
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>0</b>	<b>116.624.454</b>	<b>19.678.735</b>	<b>11.276.551</b>	<b>0</b>	<b>108.222.270</b>
<b>Gestión Económica</b>							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	444.342	0	72.992	0	517.334
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	15.904.415	0	2.236.574	0	18.140.989
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	92.993.105	157.328	6.661.040	0	99.496.817
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	8.421.975	0	4.937.095	0	13.359.070
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	46.966.943	0	5.374.245	0	52.341.188
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	93.561.592	0	18.498.520	0	112.060.112
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	13.787.195	0	24.885	0	13.812.080
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13.091.312	18.254	2.249.252	0	15.322.310
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	844.217.628	0	151.669.545	0	995.887.173
46104	OTROS INGRESOS	0	170.850.032	0	2.281	0	170.852.313

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-06-2016 AL 30-06-2016

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
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	310.020	0	34.704	0	344.724
53101	PERSONAL DE PLANTA	249.433.331	0	43.763.177	0	293.196.508	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	77.970.478	0	11.384.700	0	89.355.178	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	38.348.647	0	11.017.210	0	49.365.857	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	158.993.293	0	38.064.206	874.440	196.183.059	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.988.833	0	5.272.841	0	12.261.674	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.018.710	0	7.257.463	0	43.276.173	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30.299.672	0	3.961.419	0	34.261.091	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	49.944.831	0	10.107.062	0	60.051.893	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.260.993	0	5.182.857	0	72.443.850	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.838.399	0	4.583.429	0	10.421.828	0
53208	SERVICIOS GENERALES	159.598.543	0	22.671.964	0	182.270.507	0
53209	ARRIENDOS	3.559.056	0	0	0	3.559.056	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.639.790	0	130.746	0	3.770.536	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.195.000	0	2.165.000	0	7.360.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	2.530.164	0	1.708.053	0	4.238.217	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	1.171.037	0	0	0	1.171.037	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	156.967.746	0	40.348.920	0	197.316.666	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
56101	DEVOLUCIONES	114.076	0	0	0	114.076	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>2.179.593.113</b>	<b>1.300.548.559</b>	<b>207.794.629</b>	<b>192.635.573</b>	<b>2.386.337.720</b>	<b>1.492.134.110</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>SIN FORMATO</b>							
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0
<b>SUBTOTAL SIN FORMATO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.332.636.372</b>	<b>5.332.636.372</b>	<b>1.239.565.548</b>	<b>1.239.565.548</b>	<b>5.435.035.201</b>	<b>5.435.035.201</b>

SERGIO ANTILEF ANTILEF  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN  
SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE