

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016

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
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	55.351.218	0	33.925.534	81.727.206	7.549.546	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9.668.242	9.668.242	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	96.352	96.352	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.773.549	0	134.953.793	134.976.007	1.751.335	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	30.369.307	0	-443.343	23.760	29.902.204	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	14.812.792	14.812.792	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		87.494.074	0	193.013.370	241.304.359	39.203.085	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	95.790.292	95.790.292	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	123.245.354	123.245.354	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	110.774.594	110.774.594	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	399.258	399.258	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	44.765.088	37.249.475	7.515.613	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	374.974.586	367.458.973	7.515.613	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	71.923.451	0	119.630.975	148.388.878	43.165.548	0
11102	BANCO ESTADO	537.742.126	0	407.238.825	516.812.733	428.168.218	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	67.025.042	0	49.007.986	67.025.042	49.007.986	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		676.690.619	0	575.877.786	732.226.653	520.341.752	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11.115.680	0	1.871.737	1.789.335	11.198.082	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	74.528.185	74.528.184	1	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	1.117.737	0	496.807	528.321	1.086.223	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	310.218.833	74.528.184	67.842.839	0	303.533.488
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	68.647.157	0	691.811	0	69.338.968
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	3.255.816	0	19.065.645	9.251.858	13.069.603	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9.766.936	10.553.875	9.310.306	0	8.523.367
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.158.877	0	10.277.223	4.928.159	9.507.941	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	7.200.684	227.800	0	0	6.972.884
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		19.847.678	395.850.410	191.570.354	168.891.711	35.061.418	388.385.507
Bienes							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	0	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	25.068.167	0	0	500.000	24.568.167	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016

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
14105	VEHICULOS	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	0	0	69.499.484	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	1.927.338.630	0	37.249.475	0	1.964.588.105	0
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	0	1	1	0	0
SUBTOTAL Bienes		2.486.294.632	130.065.888	37.249.476	500.001	2.523.044.107	130.065.888
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 COMÚN	0	133.651.268	69.588.429	21.889.990	0	85.952.829
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	20.782.400	376.330	1.099.463	0	21.505.533
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT/	0	4.389.190	258.180	0	0	4.131.010
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	38.138.588	0	0	0	38.138.588
SUBTOTAL Deuda		0	197.908.770	70.222.939	22.989.453	0	150.675.284
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	247.720	0	96.352	0	344.072
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	12.887.690	0	1.631.418	0	14.519.108
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	68.834.817	1.305.511	12.764.444	0	80.293.750
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	2.670.535	0	1.619.113	0	4.289.648
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	37.298.701	0	9.668.242	0	46.966.943
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	78.748.800	0	14.812.792	0	93.561.592
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	7.402.377	0	6.384.818	0	13.787.195
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8.825.784	28.268	1.840.358	0	10.637.874
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	346.244.221	0	125.362.792	0	471.607.013
46104	OTROS INGRESOS	0	170.848.612	0	0	0	170.848.612

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016

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	223.529	0	37.882	0	261.411
53101	PERSONAL DE PLANTA	133.606.781	0	39.847.245	1	173.454.025	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	41.491.937	0	12.990.168	1	54.482.104	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	20.956.950	0	7.611.888	0	28.568.838	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91.848.606	0	35.340.991	0	127.189.597	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	748.913	0	2.939.670	0	3.688.583	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.460.149	0	8.944.912	0	27.405.061	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.641.169	0	2.326.772	0	19.967.941	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	27.203.167	0	11.986.945	0	39.190.112	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.247.657	0	6.022.074	0	59.269.731	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.896.147	0	1.938.158	0	3.834.305	0
53208	SERVICIOS GENERALES	50.147.373	0	84.627.578	0	134.774.951	0
53209	ARRIENDOS	820.759	0	2.738.297	0	3.559.056	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	437.252	0	0	0	437.252	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.350.000	0	1.100.000	0	4.450.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.017.911	0	620.948	0	1.638.859	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	893.359	0	0	0	893.359	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	86.520.480	0	24.249.552	0	110.770.032	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	20.000.000	0	20.000.000	0	40.000.000	0
56101	DEVOLUCIONES	0	0	61.876	0	61.876	0
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑ	0	0	0	1	0	1
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
SUBTOTAL Gestión Economica		1.656.009.124	734.232.786	264.680.853	174.218.214	1.919.356.196	907.117.219
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
TOTAL GENERAL		4.926.336.127	4.926.336.127	1.707.589.364	1.707.589.364	5.044.522.171	5.044.522.171

SERGIO ANTILEF ANTILEF
 JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE