

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016

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	7.549.546	0	39.500.375	34.193.637	12.856.284	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	100.270	100.270	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.751.335	0	376.444.253	376.337.016	1.858.572	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29.902.204	0	-104.091	156.505	29.641.608	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		39.203.085	0	415.940.807	410.787.428	44.356.464	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	141.051.183	141.051.183	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	72.508.140	72.658.140	0	150.000
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	94.735.700	94.735.700	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	52.200	52.200	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	27.974.507	27.974.507	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	7.829.988	7.829.988	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	344.151.718	344.301.718	0	150.000
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	43.165.548	0	38.803.368	30.801.899	51.167.017	0
11102	BANCO ESTADO	428.168.218	0	470.243.676	441.870.781	456.541.113	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	49.007.986	0	17.855.583	49.007.986	17.855.583	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		520.341.752	0	526.902.627	521.680.666	525.563.713	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11.198.082	0	10.004.854	2.567.359	18.635.577	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2	91.260.302	89.105.300	2.155.000	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	24.882	24.882	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	16.800	0	422.869	0	439.669
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.086.223	0	0	2.604.122	0	1.517.899
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	303.533.485	91.750.324	15.201.287	0	226.984.448
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	69.338.968	0	0	0	69.338.968
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	13.069.603	0	0	13.176.604	0	107.001
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8.523.367	8.432.282	11.512.150	0	11.603.235
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9.507.938	0	0	5.439.228	4.068.710	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6.972.884	21.534	26.628	0	6.977.978
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		35.061.414	388.385.506	201.494.178	140.080.429	25.058.855	316.969.198
Bienes							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	0	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	24.568.167	0	2.100.100	2.570.100	24.098.167	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
14105	VEHÍCULOS	76.597.731	0	0	0	76.597.731	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016

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
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	1.972.103.718	0	27.974.507	0	2.000.078.225	0
SUBTOTAL Bienes		2.530.559.720	130.065.888	30.074.607	2.570.100	2.558.064.227	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	85.952.829	49.358.056	21.555.294	0	58.150.067
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	21.505.533	200.499	1.504.741	0	22.809.775
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	4.131.010	0	0	0	4.131.010
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	38.138.588	7.552.310	0	0	30.586.278
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	277.678	277.678	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	0	277.678	277.678	0	0
SUBTOTAL Deuda		0	150.675.284	57.666.221	23.615.391	0	116.624.454
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	344.072	0	100.270	0	444.342
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	14.519.108	2.275	1.387.582	0	15.904.415
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	80.293.750	151.925	12.851.280	0	92.993.105
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	4.289.648	0	4.132.327	0	8.421.975
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	46.966.943	0	0	0	46.966.943
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	93.561.592	0	0	0	93.561.592
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	13.787.195	0	0	0	13.787.195
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10.637.874	55.498	2.508.936	0	13.091.312
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	471.607.013	0	372.610.615	0	844.217.628
46104	OTROS INGRESOS	0	170.848.612	0	1.420	0	170.850.032

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016

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	261.411	285	48.894	0	310.020
53101	PERSONAL DE PLANTA	173.454.026	0	75.979.305	0	249.433.331	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	54.482.105	0	23.488.373	0	77.970.478	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	28.568.838	0	9.779.809	0	38.348.647	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	127.189.597	0	31.803.696	0	158.993.293	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.688.583	0	3.300.250	0	6.988.833	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.405.061	0	8.613.649	0	36.018.710	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19.967.941	0	10.331.731	0	30.299.672	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	39.190.112	0	10.754.719	0	49.944.831	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.269.731	0	8.028.284	37.022	67.260.993	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.834.305	0	2.004.094	0	5.838.399	0
53208	SERVICIOS GENERALES	134.774.951	0	24.823.592	0	159.598.543	0
53209	ARRIENDOS	3.559.056	0	0	0	3.559.056	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	437.252	0	3.202.538	0	3.639.790	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.450.000	0	745.000	0	5.195.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	1.638.859	0	891.305	0	2.530.164	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	893.359	0	277.678	0	1.171.037	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	110.770.032	0	46.197.714	0	156.967.746	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
56101	DEVOLUCIONES	61.876	0	52.200	0	114.076	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.919.356.198	907.117.218	260.483.920	393.678.346	2.179.593.113	1.300.548.559
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		5.044.522.169	5.044.522.169	1.836.714.078	1.836.714.078	5.332.636.372	5.332.636.372



BERGIO ANTILEF ANTILEF
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE