

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-07-2016 AL 31-07-2016

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	11.711.427	0	25.907.337	26.243.894	11.374.870	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	82.296	82.296	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.739.428	0	226.684.333	226.684.333	1.739.428	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	29.641.608	0	0	0	29.641.608	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	29.923.179	29.923.179	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		43.092.463	0	282.597.145	282.933.702	42.755.906	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	139.454.189	139.454.189	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	87.375.190	87.375.190	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	46.647.024	46.647.024	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	39.781.039	39.781.039	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	338.257.442	338.257.442	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	48.457.733	0	196.089.053	203.278.395	41.268.391	0
11102	BANCO ESTADO	312.163.359	0	512.976.332	420.361.437	404.778.254	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	11.634.106	0	7.865.445	11.634.106	7.865.445	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		372.255.198	0	716.930.830	635.273.938	453.912.090	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24.611.893	0	6.011.842	5.747.967	24.875.768	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	52.629.394	52.629.394	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	0	0	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	439.669	25.629	25.629	0	439.669
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	1.517.899	0	0	0	1.517.899
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	143.786.431	54.649.680	188.509.130	0	277.645.881
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	69.338.968	21.797.676	21.965.222	0	69.506.514
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	3.544.140	0	9.525.462	12.811.126	258.476	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9.739.883	9.739.883	9.336.491	0	9.336.491
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3.865.269	0	5.642.669	5.977.908	3.530.030	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		32.220.870	224.822.850	160.022.235	297.002.867	28.863.842	358.446.454
Bienes							
12101	DEUDORES	65.000	0	426.154	426.154	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	21.928.167	0	6.099.818	2.699.818	25.328.167	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	VEHICULOS	76.597.731	0	25.000.000	0	101.597.731	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	44.471.862	0	0	0	44.471.862	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-07-2016 AL 31-07-2016

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
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	70.845.367	0	0	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	2.028.329.745	0	38.126.179	0	2.066.455.924	0
SUBTOTAL Bienes		2.585.491.630	130.065.888	69.652.151	3.125.972	2.652.017.809	130.065.888
Deuda							
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6.954.478	0	415.000	0	7.369.478
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	49.708.677	11.997.850	6.226.019	0	43.936.846
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	22.848.981	0	127.810	0	22.976.791
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	4.131.010	0	0	0	4.131.010
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	22.969.527	0	0	0	22.969.527
SUBTOTAL Deuda		0	107.559.997	11.997.850	6.768.829	0	102.330.976
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	517.334	0	82.296	0	599.630
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	18.140.989	0	10.312.851	0	28.453.840
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	99.496.817	218.246	3.651.057	0	102.929.628
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	13.359.070	0	6.229.039	0	19.588.109
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	52.341.188	0	0	0	52.341.188
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	112.060.112	0	29.923.179	0	141.983.291
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	13.812.080	0	8.220.529	0	22.032.609
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15.322.310	0	3.299.550	0	18.621.860
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	995.887.173	0	214.495.972	0	1.210.383.145
46104	OTROS INGRESOS	0	170.852.313	0	168.255	0	171.020.568
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	344.724	0	16.424	0	361.148
53101	PERSONAL DE PLANTA	293.196.508	0	73.742.490	0	366.938.998	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-07-2016 AL 31-07-2016

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
53102	PERSONAL A CONTRATA	89.355.178	0	17.777.571	0	107.132.749	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	49.365.857	0	2.614.386	0	51.980.243	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	196.183.059	0	45.319.742	0	241.502.801	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.261.674	0	2.099.832	0	14.361.506	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	0	8.083.600	0	8.083.600	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43.276.173	0	7.199.019	0	50.475.192	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34.261.091	0	15.683.101	0	49.944.192	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	60.051.893	0	12.033.651	0	72.085.544	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.443.850	0	5.559.580	0	78.003.430	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10.421.828	0	1.405.457	0	11.827.285	0
53208	SERVICIOS GENERALES	182.270.507	0	25.836.862	0	208.107.369	0
53209	ARRIENDOS	3.559.056	0	3.166.585	0	6.725.641	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.770.536	0	3.219.931	0	6.990.467	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.360.000	0	1.480.000	0	8.840.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	4.238.217	0	1.607.572	0	5.845.789	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	1.384.274	0	0	0	1.384.274	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	198.066.666	0	13.660.250	1.632.332	210.094.584	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	40.000.000	0	20.000.000	0	60.000.000	0
56101	DEVOLUCIONES	114.076	0	0	0	114.076	0
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑ	0	0	0	426.154	0	426.154
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.387.300.957	1.492.134.110	260.707.875	278.457.638	2.646.158.254	1.768.741.170
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
SIN FORMATO							
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	2.500.000	0	1.654.860	0	4.154.860	0
SUBTOTAL SIN FORMATO		2.500.000	0	1.654.860	0	4.154.860	0
TOTAL GENERAL		5.422.861.118	5.422.861.118	1.841.820.388	1.841.820.388	5.827.862.761	5.827.862.761

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE