

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2016 AL 31-08-2016

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	11.374.870	0	48.026.709	34.249.959	25.151.620	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	110.160	110.160	0	0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	14.183	14.183	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.739.428	0	108.387.218	108.387.218	1.739.428	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29.641.608	0	0	0	29.641.608	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	11.750.001	11.750.001	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		42.755.906	0	168.288.271	154.511.521	56.532.656	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	93.285.295	93.683.188	0	397.893
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	73.706.342	73.706.342	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24.251.470	24.251.470	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	8.203.000	8.203.000	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3.914.994	3.914.994	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	203.361.101	203.758.994	0	397.893
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	41.268.391	0	104.669.994	97.043.495	48.894.890	0
11102	BANCO ESTADO	404.778.254	0	294.271.657	349.561.828	349.488.083	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	7.865.445	0	16.988.320	7.865.445	16.988.320	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		453.912.090	0	415.929.971	454.470.768	415.371.293	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24.875.768	0	1.902.668	2.858.511	23.919.925	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	121.021.920	121.021.920	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	0	0	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	439.669	50.145	50.145	0	439.669
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	1.517.899	0	0	0	1.517.899
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	277.645.881	121.981.920	132.406.481	0	288.070.442
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	69.506.514	2.000	347.575	0	69.852.089
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	258.476	0	12.811.126	9.613.101	3.456.501	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9.336.491	9.369.269	11.601.955	0	11.569.177
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3.530.030	0	5.977.908	5.586.011	3.921.927	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6.954.478	6.643.994	6.584.034	0	6.894.518
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		28.863.842	365.400.932	279.760.950	290.069.733	31.497.921	378.343.794
Bienes							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	41.432	23.568	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	25.328.167	0	6.648.124	6.649.676	25.326.615	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 01-08-2016 AL 31-08-2016

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	101.597.731	0	0	0	101.597.731	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	44.471.862	0	0	0	44.471.862	0
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	2.066.455.924	0	8.203.000	0	2.074.658.924	0
SUBTOTAL Bienes		2.652.017.809	130.065.888	14.851.124	6.691.108	2.660.177.825	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	43.936.846	8.041.999	26.958.970	0	62.853.817
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	22.976.791	0	115.576	0	23.092.367
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	4.131.010	0	0	0	4.131.010
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	22.969.527	3.832.713	0	0	19.136.814
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	82.281	82.281	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	0	82.281	82.281	0	0
SUBTOTAL Deuda		0	94.961.498	12.039.274	27.239.108	0	110.161.332
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	599.630	0	110.160	0	709.790
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	28.453.840	806.669	1.130.510	0	28.777.681
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	102.929.628	105.501	15.920.254	0	118.744.381
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	19.588.109	0	3.238.025	0	22.826.134
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	52.341.188	0	0	0	52.341.188
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	141.983.291	0	11.750.001	0	153.733.292
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA/	0	22.032.609	0	216.201	0	22.248.810
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18.621.860	0	3.146.937	0	21.768.797
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.210.383.145	0	104.866.296	0	1.315.249.441

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2016 AL 31-08-2016

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
46104	OTROS INGRESOS	0	171.020.568	776	1.623.128	0	172.642.920
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	361.148	427	259.156	0	619.877
53101	PERSONAL DE PLANTA	366.938.998	0	44.229.785	0	411.168.783	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	107.132.749	0	10.129.534	0	117.262.283	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	51.980.243	0	7.169.699	0	59.149.942	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	241.502.801	0	32.154.170	0	273.656.971	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.361.506	0	8.740.250	0	23.101.756	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	8.083.600	0	0	0	8.083.600	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.475.192	0	5.616.625	0	56.091.817	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49.944.192	0	8.603.337	0	58.547.529	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	72.085.544	0	10.012.144	1.174.482	80.923.206	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.003.430	0	5.784.288	0	83.787.718	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11.827.285	0	922.826	0	12.750.111	0
53208	SERVICIOS GENERALES	208.107.369	0	22.002.665	0	230.110.034	0
53209	ARRIENDOS	6.725.641	0	8.919.528	0	15.645.169	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.990.467	0	3.231.320	0	10.221.787	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.840.000	0	445.000	0	9.285.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	5.845.789	0	602.841	0	6.448.630	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	1.384.274	0	82.281	0	1.466.555	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	209.679.584	0	14.350.000	1.407.000	222.622.584	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	60.000.000	0	3.443.025	0	63.443.025	0
56101	DEVOLUCIONES	114.076	0	0	0	114.076	0
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑ	0	426.154	0	0	0	426.154
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.645.743.254	1.768.741.170	187.352.691	144.842.150	2.829.601.090	1.910.088.465
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	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
SUBTOTAL SIN FORMATO		4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
TOTAL GENERAL		5.827.447.761	5.827.447.761	1.281.583.382	1.281.583.382	5.997.335.645	5.997.335.645

BERGIO ANTILEF ANTILEF
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE