

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016

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	25.151.620	0	48.283.340	58.121.100	15.313.860	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	331.040	331.040	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	52.900	43.700	9.200	0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	2.300	2.300	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.739.428	0	166.056.970	167.801.731	0	5.333
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	29.641.608	0	-385.519	0	29.256.089	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP.	0	0	10.000	10.000	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		56.532.656	0	214.351.031	226.309.871	44.579.149	5.333
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	397.893	102.790.123	102.790.123	0	397.893
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	68.192.314	68.962.314	0	770.000
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	38.430.418	38.430.418	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	8.203.000	8.203.000	0	0
21533	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	9.846.099	9.846.099	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3.914.994	3.914.994	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	397.893	231.376.948	232.146.948	0	1.167.893
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	48.894.890	0	58.206.122	47.118.836	59.982.176	0
11102	BANCO ESTADO	349.488.083	0	242.184.431	343.683.791	247.988.723	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	16.988.320	0	33.371.954	0	50.360.274	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		415.371.293	0	333.762.507	390.802.627	358.331.173	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23.919.925	0	214.011	4.906.675	19.227.261	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	68.464.409	68.464.409	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	0	0	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	439.669	37.887	37.887	0	439.669
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	1.517.899	0	265.205	0	1.783.104
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	288.070.442	68.464.694	12.407.728	0	232.013.476
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	69.852.089	13.394.508	13.962.313	0	70.419.894
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	3.456.501	0	9.613.101	9.847.562	3.222.040	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11.569.177	11.569.177	9.937.631	0	9.937.631
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3.921.927	0	5.586.011	5.261.345	4.246.593	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6.894.518	0	280.000	0	7.174.518
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		31.497.921	378.343.794	177.343.798	125.370.755	26.895.462	321.768.292
Bienes							
12101	DEUDORES	23.568	0	0	28.041	0	4.473
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	25.326.615	0	570.000	2.004.672	23.891.943	0
14101	EDIFICACIONES	1.619.401	0	0	0	1.619.401	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016

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
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	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	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	2.074.658.924	0	8.203.000	0	2.082.861.924	0
SUBTOTAL Bienes		2.660.177.825	130.065.888	8.773.000	2.032.713	2.666.922.585	130.070.361
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	62.853.817	18.378.048	27.779.175	0	72.254.944
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	23.092.367	1.060.017	249.181	0	22.281.531
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	4.131.010	37.084	0	0	4.093.926
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	19.136.814	7.714.446	3.768.134	0	15.190.502
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	-31.318	-31.318	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	0	-31.318	-31.318	0	0
SUBTOTAL Deuda		0	110.161.332	27.126.959	31.733.854	0	114.768.227
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	709.790	0	52.900	0	762.690
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	28.777.681	246.525	1.704.062	0	30.235.218
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	118.744.381	90.187	16.503.049	0	135.157.243
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	22.826.134	0	2.088.558	0	24.914.692
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	52.341.188	0	331.040	0	52.672.228
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	153.733.292	0	10.000	0	153.743.292
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	22.248.810	0	2.576.239	0	24.825.049

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016

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
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	21.768.797	8.142	2.819.920	0	24.580.575
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.315.249.441	0	162.259.063	0	1.477.508.504
46104	OTROS INGRESOS	0	172.642.920	0	663.892	0	173.306.812
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	619.877	348	117.942	0	737.471
53101	PERSONAL DE PLANTA	411.168.783	0	49.974.391	0	461.143.174	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	117.262.283	0	12.969.041	0	130.231.324	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	59.149.942	0	6.197.715	0	65.347.657	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	273.656.971	0	33.648.976	0	307.305.947	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.101.756	0	1.984.270	0	25.086.026	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	8.083.600	0	0	0	8.083.600	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.091.817	0	4.967.795	0	61.059.612	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58.547.529	0	4.326.056	0	62.873.585	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	80.923.206	0	13.449.599	2.402.546	91.970.259	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83.787.718	0	254.660	0	84.042.378	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.750.111	0	600.000	0	13.350.111	0
53208	SERVICIOS GENERALES	230.110.034	0	21.743.839	0	251.853.873	0
53209	ARRIENDOS	15.645.169	0	997.592	0	16.642.761	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.221.787	0	3.240.280	0	13.462.067	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.285.000	0	14.750.000	0	24.035.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	6.448.630	0	5.050.769	0	11.499.399	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	1.466.555	0	115.542	146.860	1.435.237	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	222.622.584	0	22.876.770	0	245.499.354	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	63.443.025	0	0	0	63.443.025	0
54201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	0	0	9.846.099	0	9.846.099	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		2.829.601.090	1.910.088.465	207.338.596	191.676.071	3.034.045.078	2.098.869.928
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016

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
TOTAL GENERAL		5.997.335.645	5.997.335.645	1.200.072.839	1.200.072.839	6.134.928.307	6.134.928.307



BENIGNO ANTILDE ANTILDE
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
ALCALDE(S)