

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-06-2017 AL 30-06-2017

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N°:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DEL PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	7.619.446	0	27.516.476	23.441.418	11.694.504	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	98.042	95.705	2.337	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	537.871	0	128.725.228	129.123.820	139.279	0
11512	C X C RECUPERACION DE PR&STAMOS	32.075.274	0	0	188.820	31.886.454	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	-1	-1	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>40.232.591</b>	<b>0</b>	<b>156.339.745</b>	<b>152.849.762</b>	<b>43.722.574</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	102.681.830	102.681.830	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	200.000	64.925.188	64.725.188	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	72.909.100	72.909.100	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.090.662	2.090.662	0	0
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	10.990.000	10.990.000	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	40.444.817	40.444.817	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>294.041.597</b>	<b>293.841.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	497.892	0	37.033.243	37.001.176	529.959	0
11102	BANCO ESTADO	709.197.139	0	250.833.459	415.731.903	544.298.695	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	55.277.651	0	10.380.367	55.431.399	10.226.619	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>764.972.682</b>	<b>0</b>	<b>298.247.069</b>	<b>508.164.478</b>	<b>555.055.273</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.999.262	0	1.190.409	4.772.873	1.416.798	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	84.001.660	84.001.660	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	95.506	95.506	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.369.015	0	-29.885	-39.603	1.378.733	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	7.286.261	0	0	0	7.286.261	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	283.509.629	84.195.166	20.653.533	0	219.967.996
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	57.588.551	9.294.030	7.924.744	0	56.219.265
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8.407.092	14.279.851	10.687.608	0	4.814.849
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15.917.869	15.917.869	10.531.808	0	10.531.808
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.496.083	5.496.083	4.914.068	0	4.914.068
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13.213.626	151.276	2.324.194	0	15.386.544
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>13.854.106</b>	<b>384.132.850</b>	<b>214.591.965</b>	<b>145.866.391</b>	<b>10.281.360</b>	<b>311.834.530</b>
<b>Bienes</b>							
12101	DEUDORES	5.618	0	120.233	120.233	5.618	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	19.236.610	0	3.923.296	100.000	23.059.906	0
14101	EDIFICACIONES	574.394.006	0	0	0	574.394.006	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.166.982	0	0	0	2.166.982	0
14103	INSTALACIONES	150.979.144	0	0	0	150.979.144	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-06-2017 AL 30-06-2017

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DEL PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102.103.412	0	0	0	102.103.412	0
14105	VEHÍCULOS	109.648.287	0	10.990.000	0	120.638.287	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	44.811.862	0	0	0	44.811.862	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	75.244.436	0	0	0	75.244.436	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	457.483.292	0	0	0	457.483.292	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	62.978.022	0	0	0	62.978.022
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 LEAS	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
16102	PROYECTOS	383.191.263	0	40.444.817	0	423.636.080	0
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	723.753.749	0	0	0	723.753.749	0
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>2.884.537.484</b>	<b>132.333.634</b>	<b>55.478.346</b>	<b>220.233</b>	<b>2.939.795.597</b>	<b>132.333.634</b>
<b>Deuda</b>							
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	60.158.296	21.171.603	13.861.116	0	52.847.809
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	22.662.505	2.153.949	816.792	0	21.325.348
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>0</b>	<b>91.160.826</b>	<b>23.325.552</b>	<b>14.677.908</b>	<b>0</b>	<b>82.513.182</b>
<b>Gestión Económica</b>							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	962.762	0	98.042	0	1.060.804
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13.293.001	0	887.025	0	14.180.026
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	94.931.838	179.275	7.919.548	0	102.672.111
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	17.733.843	0	2.893.257	0	20.627.100
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	82.793.434	0	0	0	82.793.434
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	94.580.810	1	0	0	94.580.809
45310	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	24.002.500	0	0	0	24.002.500
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	37.755.657	0	0	0	37.755.657

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-06-2017 AL 30-06-2017

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N°:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DEL PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	14.805.494	72.595	3.077.136	0	17.810.035
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	885.654.056	0	124.445.508	0	1.010.099.564
46104	OTROS INGRESOS	0	23.276.516	1.480	3.169.968	0	26.445.004
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	177.958	0	32.783	0	210.741
46367	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE /	0	552.968	0	0	0	552.968
53101	PERSONAL DE PLANTA	326.376.063	0	50.576.666	0	376.952.729	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	81.144.557	0	13.398.467	0	94.543.024	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	28.518.685	0	6.004.421	0	34.523.106	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	160.200.408	0	32.702.276	0	192.902.684	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.095.630	0	460.710	0	8.556.340	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.772.121	0	4.843.900	0	23.616.021	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45.484.313	0	20.982.408	0	66.466.721	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	51.779.131	0	12.525.879	0	64.305.010	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.507.762	0	3.192.235	0	27.699.997	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.921.487	0	600.000	0	6.521.487	0
53208	SERVICIOS GENERALES	94.689.663	0	16.423.474	0	111.113.137	0
53209	ARRIENDOS	6.366.882	0	3.476.188	0	9.843.070	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	663.755	0	2.030.614	0	2.694.369	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.000	0	0	0	250.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	5.524.872	0	189.780	0	5.714.652	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	75.245.844	0	45.624.539	0	120.870.383	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	66.714.485	0	2.588.457	0	69.302.942	0
56101	DEVOLUCIONES	159.511	0	245.997	0	405.508	0
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑ	2.447.255	0	0	0	2.447.255	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>1.002.862.424</b>	<b>1.290.520.837</b>	<b>216.119.362</b>	<b>142.523.267</b>	<b>1.218.728.435</b>	<b>1.432.790.753</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	52.075.167	0	0	0	52.075.167
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2.756.035.973	0	0	0	2.756.035.973
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>2.808.111.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.808.111.140</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.706.459.287</b>	<b>4.706.459.287</b>	<b>1.258.143.636</b>	<b>1.258.143.636</b>	<b>4.767.583.239</b>	<b>4.767.583.239</b>

SERGIO ANTILEF ANTILEF  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN  
SECPLAN-POR ORDEN DEL SR.ALCALDE