

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

PERIODO: DEL 01-08-2015 AL 31-08-2015

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	28.141.230	0	41.113.152	31.722.867	37.531.515	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	41.276.914	30.746.638	10.530.276	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	113.630	113.630	0	0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	78.527	78.527	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.019.976	0	134.619.772	134.526.236	5.113.512	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	4.971.067	0	-10.001	0	4.961.066	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	22.083.092	22.083.092	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		38.132.273	0	239.275.086	219.270.990	58.136.369	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	929.045	95.976.463	95.535.463	0	488.045
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	10.257.940	70.551.709	63.251.986	0	2.958.217
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	250.000	26.931.110	26.681.110	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	709.753	709.753	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.000.000	47.922.831	46.922.831	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	530.569	3.984.084	3.914.994	0	461.479
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	12.967.554	246.075.950	237.016.137	0	3.907.741
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	102.294.216	0	36.829.600	26.421.291	112.702.525	0
11102	BANCO ESTADO	351.012.326	0	262.829.630	399.021.696	214.820.260	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	12.901.172	0	16.347.681	12.901.172	16.347.681	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		466.207.714	0	316.006.911	438.344.159	343.870.466	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	36.193.153	0	3.288.299	7.365.393	32.116.059	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	139.647.584	139.647.584	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	14.070	14.070	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	16.800	0	0	0	16.800
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1.224.837	0	0	0	1.224.837	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	276.434.927	137.589.728	38.876.981	0	177.722.180
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	68.515.972	0	211.599	0	68.727.571
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	1.601.399	0	11.621.107	9.145.772	4.076.734	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7.653.088	7.653.088	9.627.387	0	9.627.387
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2.694.533	0	6.813.405	6.118.402	3.389.536	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6.344.724	95.784	183.089	0	6.432.029
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		41.913.490	358.965.511	306.723.065	211.190.277	41.006.734	262.525.967
Bienes							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	0	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	33.703.310	0	0	8.093.800	25.609.510	0
14101	EDIFICACIONES	1.561.614	0	0	0	1.561.614	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2015 AL 31-08-2015

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
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.085.594	0	0	0	2.085.594	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33.191.329	0	709.753	0	33.901.082	0
14105	VEHÍCULOS	73.106.171	0	0	0	73.106.171	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	11.360.671	0	0	0	11.360.671	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	35.687.254	0	0	0	35.687.254	0
14201	TERRENOS	100.357.497	0	0	0	100.357.497	0
14403	VEHÍCULOS EN LEASING	124.144.460	0	0	0	124.144.460	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	49.390	0	0	0	49.390
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.269.476	0	0	0	1.269.476
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQ	0	7.576.846	0	0	0	7.576.846
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	49.661.783	0	0	0	49.661.783
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	2.868.047	0	0	0	2.868.047
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	2.614.669	0	0	0	2.614.669
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEAS	0	17.734.923	0	0	0	17.734.923
16102	PROYECTOS	2.814.220.580	0	46.922.831	0	2.861.143.411	0
SUBTOTAL Bienes		3.229.483.480	81.775.134	47.632.584	8.093.800	3.269.022.264	81.775.134
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	47.182.436	13.665.646	23.445.625	0	56.962.415
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	18.335.628	0	123.670	0	18.459.298
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	4.389.190	0	0	0	4.389.190
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	67.840.172	3.657.730	0	0	64.182.442
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	257.264	257.264	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	0	257.264	3.657.730	0	3.400.466
SUBTOTAL Deuda		0	138.694.750	17.837.904	27.484.289	0	148.341.135
Gestión Economica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	811.412	0	104.818	0	916.230
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	35.270.558	103.420	4.195.002	0	39.362.140
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	86.082.992	440.047	13.708.794	0	99.351.739
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	17.687.619	0	895.462	0	18.583.081
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	30.270	0	8.812	0	39.082
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	45.782.613	0	41.276.914	0	87.059.527
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	109.319.772	0	22.083.092	0	131.402.864

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2015 AL 31-08-2015

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
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	10.859.974	0	0	0	10.859.974
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	14.414.366	0	1.195.457	0	15.609.823
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.094.827.661	0	133.190.475	0	1.228.018.136
46104	OTROS INGRESOS	0	111.884	0	78.527	0	190.411
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	318.985	18.628	295.007	0	595.364
53101	PERSONAL DE PLANTA	349.968.024	0	44.701.461	0	394.669.485	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	87.985.750	0	9.007.412	0	96.993.162	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	54.925.689	0	8.106.111	0	63.031.800	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210.189.917	0	33.720.479	0	243.910.396	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.315.131	0	1.418.328	0	5.733.459	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	0	7.665.536	0	7.665.536	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.703.252	0	7.382.638	0	61.085.890	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.698.452	0	8.692.719	65.037	45.326.134	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	50.199.449	0	8.857.961	0	59.057.410	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.668.144	0	5.617.604	0	16.285.748	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.143.996	0	1.109.237	0	4.253.233	0
53208	SERVICIOS GENERALES	242.309.707	0	23.773.456	6.897.481	259.185.682	0
53209	ARRIENDOS	11.088.143	0	778.702	0	11.866.845	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85.600	0	3.028.080	0	3.113.680	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.949.000	0	500.000	0	19.449.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	14.996.263	0	1.390.243	0	16.386.506	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	2.231.346	0	3.657.730	0	5.889.076	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	113.662.890	0	21.973.238	100.000	135.536.128	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
SUBTOTAL Gestión Economica		1.305.120.753	1.415.518.106	191.943.030	224.094.878	1.489.439.170	1.631.988.371
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	42.143.015	0	0	0	42.143.015
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2.201.099.481	0	0	0	2.201.099.481
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	829.694.159	0	0	0	829.694.159
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	3.072.936.655	0	0	0	3.072.936.655
TOTAL GENERAL		5.080.857.710	5.080.857.710	1.365.494.530	1.365.494.530	5.201.475.003	5.201.475.003

SERGIO ANTILEF ANTILEF
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE