

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-07-2015 AL 31-07-2015

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	35.018.932	0	23.361.046	30.238.748	28.141.230	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	131.534	131.534	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.019.976	0	145.003.601	145.003.601	5.019.976	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	4.985.683	0	0	14.616	4.971.067	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	9.999.258	9.999.258	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		45.024.591	0	178.495.439	185.387.757	38.132.273	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	758.381	128.784.122	128.954.786	0	929.045
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9.014.131	49.863.554	51.107.363	0	10.257.940
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	70.000	21.363.363	21.543.363	0	250.000
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	42.997.846	43.997.846	0	1.000.000
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	530.569	27.404.955	27.404.955	0	530.569
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	10.373.081	270.413.840	273.008.313	0	12.967.554
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	96.173.693	0	97.415.504	91.294.981	102.294.216	0
11102	BANCO ESTADO	449.813.951	0	297.428.596	396.230.221	351.012.326	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	16.479.277	0	12.901.172	16.479.277	12.901.172	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		562.466.921	0	407.745.272	504.004.479	466.207.714	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29.464.239	0	10.327.559	5.710.673	34.081.125	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	104.591.070	104.591.070	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	17.910	17.910	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	283.745.792	104.683.401	97.372.536	0	276.434.927
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	68.372.358	3,525.564	3,669.178	0	68,515.972
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	4,106.337	0	9,116.169	11,621.107	1,601.399	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,527.782	9,527.782	7,653.088	0	7,653.088
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,440.013	0	7,067.925	6,813.405	2,694.533	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,536.724	781.073	1,011.073	0	5,766.724
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		37.434.994	367.199.456	249.638.453	238.460.040	39.801.462	358.387.511
Bienes							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	0	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	34.249.078	0	850.000	1.473.788	33.625.310	0
14101	EDIFICACIONES	1,561.614	0	0	0	1,561.614	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2,085.594	0	0	0	2,085.594	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33,191.329	0	0	0	33,191.329	0
14105	VEHICULOS	73,106.171	0	0	0	73,106.171	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-07-2015 AL 31-07-2015

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:

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 EC	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 LEA:	0	17.734.923	0	0	0	17.734.923
16102	PROYECTOS	2.770.222.734	0	43.997.846	0	2.814.220.580	0
SUBTOTAL Bienes		3.186.031.402	81.775.134	44.847.846	1.473.768	3.229.405.480	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	54.195.895	13.714.066	6.700.607	0	47.182.436
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	18.224.616	0	111.012	0	18.335.628
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	4.389.190	0	0	0	4.389.190
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	93.013.781	25.173.609	0	0	67.840.172
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	2.231.346	2.231.346	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	0	2.231.346	2.231.346	0	0
SUBTOTAL Deuda		0	170.770.806	43.350.367	11.274.311	0	138.694.750
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	679.878	0	131.534	0	811.412
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	24.428.234	424.612	11.266.936	0	35.270.558
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	82.320.467	204.172	3.966.697	0	86.082.992
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	15.257.619	0	2.430.000	0	17.687.619
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	30.270	0	0	0	30.270
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	45.782.613	0	0	0	45.782.613
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	99.320.514	0	9.999.258	0	109.319.772
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	10.859.974	0	0	0	10.859.974
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	12.752.757	0	1.661.609	0	14.414.366
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	952.349.745	0	142.477.916	0	1.094.827.661

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-07-2015 AL 31-07-2015

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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
46104	OTROS INGRESOS	0	63.630	0	696.254	0	761.884
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	298.294	0	20.691	0	318.985
53101	PERSONAL DE PLANTA	286.515.215	0	63.493.857	0	350.009.072	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	73.517.358	0	14.468.392	0	87.985.750	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	46.379.671	0	8.546.018	0	54.925.689	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	169.814.378	0	42.446.519	0	212.260.897	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.989.602	0	325.529	0	4.315.131	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.183.639	0	4.519.613	0	53.703.252	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31.137.957	0	6.760.495	1.200.001	36.698.452	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	40.394.760	0	9.804.689	0	50.199.449	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.238.144	0	898.836	468.836	10.668.144	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.389.430	0	754.566	0	3.143.996	0
53208	SERVICIOS GENERALES	225.144.068	0	17.165.639	0	242.309.707	0
53209	ARRIENDOS	8.895.171	0	2.192.972	0	11.088.143	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85.600	0	0	0	85.600	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.989.000	0	7.960.000	0	18.949.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	12.602.403	0	2.393.860	0	14.996.263	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	2.231.346	0	2.231.346	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	104.964.823	0	8.846.067	0	113.812.890	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.116.241.219	1.244.143.995	193.439.183	174.321.732	1.307.362.781	1.416.168.106
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		4.947.199.127	4.947.199.127	1.387.930.400	1.387.930.400	5.080.929.710	5.080.929.710

SERGIO ANTILEF ANTILEF
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
ALCALDE (S)