

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

PERIODO: DEL 01-10-2015 AL 31-10-2015

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	56.890.335	0	14.194.280	26.843.105	44.241.510	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	10.530.276	10.530.276	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	82.438	82.438	0	0
11507	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	1.000	1.000	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.230.524	0	252.301.614	252.430.801	5.101.337	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	4.808.544	0	0	0	4.808.544	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	114.270.591	114.270.591	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		66.929.403	0	391.380.199	404.158.211	54.151.391	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1.565.711	111.521.137	111.521.137	0	1.565.711
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.006.866	46.981.590	46.981.590	0	2.006.866
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29.012.822	29.012.822	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	41.908.255	41.908.255	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	461.479	3.914.994	3.914.994	0	461.479
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	4.034.056	233.338.798	233.338.798	0	4.034.056
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	64.284.573	0	111.885.951	142.510.154	33.660.370	0
11102	BANCO ESTADO	280.458.117	0	598.221.340	362.696.593	515.982.864	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	12.150.923	0	12.398.111	12.150.923	12.398.111	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		356.893.613	0	722.505.402	517.357.670	562.041.345	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	32.657.131	0	1.227.047	1.792.161	32.092.017	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	10	0	118.153.592	118.153.592	10	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	910.628	0	0	0	910.628	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	182.295.785	120.244.087	149.937.026	0	211.988.724
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	68.781.756	1.347.023	97.455	0	67.532.188
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	4.033.608	0	9.188.898	11.782.341	1.440.165	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8.172.916	8.172.916	10.285.680	0	10.285.680
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3.503.325	0	6.004.613	6.155.773	3.352.165	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	6.444.684	413.000	875.467	0	6.907.151
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		41.304.270	265.711.941	264.769.086	299.097.405	37.994.553	296.730.543
Bienes							
12101	DEUDORES	65.000	0	0	0	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	25.609.510	0	4.842.000	1.635.500	28.816.010	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

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

PERIODO: DEL 01-10-2015 AL 31-10-2015

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
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	33.901.082	0	0	0	33.901.082	0
14105	VEHICULOS	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 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	2.883.734.359	0	41.908.255	0	2.925.642.614	0
SUBTOTAL Bienes		3.291.613.212	81.775.134	46.750.255	1.635.500	3.336.727.967	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 COMÚ	0	64.930.482	12.220.494	4.741.143	0	57.451.131
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	18.677.294	0	300.058	0	18.977.352
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT	0	4.389.190	0	0	0	4.389.190
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	64.182.442	3.673.303	0	0	60.509.139
23109	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES	0	0	241.691	241.691	0	0
23110	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING	0	3.400.466	241.691	3.673.303	0	6.832.078
SUBTOTAL Deuda		0	156.527.198	16.377.179	8.956.195	0	149.106.214
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	982.650	0	83.438	0	1.066.088
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	42.723.063	0	4.062.492	0	46.785.555
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	113.790.687	41.019	2.723.935	0	116.473.603
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	19.874.395	0	2.816.000	0	22.690.395
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	39.082	0	0	0	39.082
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	87.377.527	0	10.530.276	0	97.907.803
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	154.780.443	0	33.106.916	0	187.887.359
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	11.006.084	0	0	0	11.006.084

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

PERIODO: DEL 01-10-2015 AL 31-10-2015

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
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	17.552.738	0	1.643.534	0	19.196.272
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.397.326.477	0	249.373.926	0	1.646.700.403
46104	OTROS INGRESOS	0	214.561	0	82.047.525	0	82.262.086
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	679.467	720	62.266	0	741.013
53101	PERSONAL DE PLANTA	437.591.092	0	62.915.119	0	500.506.211	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	107.067.734	0	14.416.896	0	121.484.630	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	71.203.100	0	8.617.552	0	79.820.652	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	275.513.431	0	25.571.570	0	301.085.001	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.062.899	0	1.698.760	0	7.761.659	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.665.536	0	0	0	7.665.536	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.367.503	0	3.440.739	0	69.808.242	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49.717.684	0	3.031.958	0	52.749.642	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	67.382.620	0	6.722.880	0	74.105.500	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.285.748	0	3.517.089	0	19.802.837	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.333.233	0	118.956	0	4.452.189	0
53208	SERVICIOS GENERALES	279.806.961	0	20.328.853	0	300.135.814	0
53209	ARRIENDOS	18.604.008	0	4.951	0	18.608.959	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.177.401	0	3.077.404	0	9.254.805	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.449.000	0	5.040.000	0	24.489.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	18.679.456	0	0	0	18.679.456	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	5.889.076	0	3.673.303	0	9.562.379	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	150.795.178	0	14.068.399	413.000	164.450.577	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	62.000.000	0	0	0	62.000.000	0
SUBTOTAL Gestión Economica		1.670.591.660	1.846.347.174	176.286.168	386.863.308	1.846.423.089	2.232.755.743
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		5.427.332.158	5.427.332.158	1.851.407.087	1.851.407.087	5.837.338.345	5.837.338.345

SERGIO ANTILEF ANTILEF
JEFE DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE