

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

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

PERIODO: DEL 01-10-2016 AL 31-10-2016

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	202.436.628	202.436.628	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10.396.213	10.396.213	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	212.832.841	212.832.841	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	103.501.969	103.501.969	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	26.424.024	26.424.024	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	8.828.485	8.828.485	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	138.754.478	138.754.478	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	220.813.792	0	192.348.849	123.455.935	289.706.706	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	108.062.899	0	20.483.992	21.470.358	107.076.533	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		328.876.691	0	212.832.841	144.926.293	396.783.239	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	108.494	0	0	30.580	77.914	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	6.202.395	6.202.395	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	134.905	134.905	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	19.061.067	6.202.395	0	0	12.858.672
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	21.656.385	21.656.385	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	649.655	649.655	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.619.381	0	11.637.151	11.637.151	7.619.381	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		9.962.547	84.262.288	46.482.886	40.311.071	9.931.967	78.059.893
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	46.033.050	0	0	0	46.033.050	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.100.394	0	62.815	0	3.163.209	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	34.143.867	0	515.638	0	34.659.505	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.615.788	0	8.250.032	0	13.865.820	0
14201	TERRENOS	61.831.738	0	0	0	61.831.738	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	3.231.733	0	0	0	3.231.733
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	1.387.103	0	0	0	1.387.103
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	9.773.790	0	0	0	9.773.790
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	798.596	0	0	0	798.596
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	899.620	0	0	0	899.620	0
16102	PROYECTOS	13.034.418	0	0	0	13.034.418	0
SUBTOTAL Bienes		164.658.875	15.191.222	8.828.485	0	173.487.360	15.191.222
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.284.482.477	0	202.436.628	0	1.486.919.105
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	37.077.047	0	10.396.213	0	47.473.260
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	32.137.122	0	0	0	32.137.122	0

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

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

PERIODO: DEL 01-10-2016 AL 31-10-2016

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
53101	PERSONAL DE PLANTA	327.119.463	0	37.613.889	0	364.733.352	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	158.947.286	0	15.583.358	0	174.530.644	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	433.801.425	0	50.304.722	0	484.106.147	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.996.125	0	2.363.870	0	7.359.995	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	25.483.607	0	381.080	0	25.864.687	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.441.862	0	394.880	0	5.836.742	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24.282.724	0	9.072.280	0	33.355.004	0
53205	SERVICIOS BAsICOS	12.802.519	0	1.418.197	0	14.220.716	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.784.664	0	418.724	0	10.203.388	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN	4.575.640	0	0	0	4.575.640	0
53208	SERVICIOS GENERALES	55.688.304	0	9.063.890	0	64.752.194	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.348.856	0	1.880.523	0	6.229.379	0
53211	SERVICIOS TÈCNICOS Y PROFESIONALES	19.045.549	0	1.400.000	0	20.445.549	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.250.976	0	30.580	0	1.281.556	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.119.706.122	1.321.559.524	129.925.993	212.832.841	1.249.632.115	1.534.392.365
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	9.329.109	0	0	0	9.329.109
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	192.862.092	0	0	0	192.862.092
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	202.191.201	0	0	0	202.191.201
TOTAL GENERAL		1.623.204.235	1.623.204.235	749.657.524	749.657.524	1.829.834.681	1.829.834.681

