

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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	81.657.295	81.657.295	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	16.438.640	16.438.640	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	98.095.935	98.095.935	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	86.184.336	86.184.336	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.943.719	5.724.217	5.574.217	0	1.793.719
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19.625.784	0	0	0	19.625.784
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	21.569.503	91.908.553	91.758.553	0	21.419.503
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	30.198.892	0	99.694.017	113.062.925	16.829.984	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		30.198.892	0	99.694.017	113.062.925	16.829.984	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	455.499.040	0	16.135.558	0	471.634.598	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	651.733.604	0	1.598.082	0	653.331.686
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	48.141	48.141	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.504.901	0	0	0	12.504.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	24.975.214	18.755.377	15.028.085	0	21.247.922
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6.556.873	4.302.444	2.233.777	0	4.488.206
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6.026.516	10.040.654	11.083.114	0	7.068.976
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.344.661	1.045.905	780.590	0	1.079.346
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		455.681.693	703.141.769	50.478.079	30.921.789	471.817.251	699.721.037
Bienes							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓI	6.328.475	0	0	0	6.328.475	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.542.852	0	0	0	6.542.852	0
14105	VEHÍCULOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	10.067.952	0	0	0	10.067.952	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.919.991	0	0	0	2.919.991	0
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	2.436.159	0	0	0	2.436.159
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	4.112.333	0	0	0	4.112.333
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN:	0	4.467.714	0	0	0	4.467.714
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	1.560.360	0	0	0	1.560.360
SUBTOTAL Bienes		27.859.270	12.576.566	0	0	27.859.270	12.576.566
Gestión Economica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	943.973.027	0	98.095.935	0	1.042.068.962
53101	PERSONAL DE PLANTA	580.142.554	0	56.321.373	0	636.463.927	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	262.002.209	0	27.424.463	0	289.426.672	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	51.365.320	0	2.438.500	0	53.803.820	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.857.596	0	1.738.115	0	10.595.711	0

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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.757.461	0	1.431.573	0	18.189.034	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	9.887.114	0	1.279.514	0	11.166.628	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.775.291	0	0	0	6.775.291	0
53208	SERVICIOS GENERALES	4.890.664	0	0	0	4.890.664	0
53209	ARRIENDOS	5.093.219	0	40.027	0	5.133.246	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.232.581	0	1.084.988	0	4.317.569	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	900.000	0	0	0	900.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		949.904.009	943.973.027	91.758.553	98.095.935	1.041.662.562	1.042.068.962
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	51.124.374	0	0	0	51.124.374
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	268.741.375	0	0	0	268.741.375	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		268.741.375	51.124.374	0	0	268.741.375	51.124.374
TOTAL GENERAL		1.732.385.239	1.732.385.239	431.935.137	431.935.137	1.826.910.442	1.826.910.442