

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016

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	113.382.662	113.382.662	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.824.140	2.824.140	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	116.206.802	116.206.802	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	107.855.706	107.855.706	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	30.572.722	30.572.722	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	138.428.428	138.428.428	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	289.706.706	0	109.278.629	126.492.799	272.492.536	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	107.076.533	0	20.528.173	21.273.265	106.331.441	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		396.783.239	0	129.806.802	147.766.064	378.823.977	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	77.914	0	100.000	69.424	108.490	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	9.307.060	9.307.060	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	141.396	141.396	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	12.858.672	9.307.060	13.600.000	0	17.151.612
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	22.584.634	22.584.634	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	710.192	710.192	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.619.381	0	11.617.279	11.617.279	7.619.381	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		9.931.967	78.059.893	53.767.621	58.029.985	9.962.543	82.352.833
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	46.033.050	0	0	0	46.033.050	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.163.209	0	0	0	3.163.209	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	34.659.505	0	0	0	34.659.505	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13.865.820	0	0	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		173.487.360	15.191.222	0	0	173.487.360	15.191.222
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.486.919.105	0	113.382.662	0	1.600.301.767
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	47.473.260	0	2.824.140	0	50.297.400
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	32.137.122	0	0	0	32.137.122	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	364.733.352	0	40.675.697	0	405.409.049	0

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016

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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53102	PERSONAL A CONTRATA	174.530.644	0	16.279.981	0	190.810.625	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	484.106.147	0	50.900.028	0	535.006.175	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.359.995	0	576.600	0	7.936.595	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	25.864.687	0	177.580	0	26.042.267	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.836.742	0	350.896	0	6.187.638	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33.355.004	0	3.794.027	0	37.149.031	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	14.220.716	0	3.223.800	0	17.444.516	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.203.388	0	308.590	0	10.511.978	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.575.640	0	0	0	4.575.640	0
53208	SERVICIOS GENERALES	64.752.194	0	16.071.805	0	80.823.999	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.229.379	0	0	0	6.229.379	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.445.549	0	6.000.000	0	26.445.549	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.281.556	0	69.424	0	1.350.980	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.249.632.115	1.534.392.365	138.428.428	116.206.802	1.388.060.543	1.650.599.167
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		1.829.834.681	1.829.834.681	576.638.081	576.638.081	1.950.334.423	1.950.334.423


 PAULINA GONZALEZ MÉNDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN