

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016

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	181.974.895	181.974.895	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.851.987	1.851.987	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	183.826.882	183.826.882	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	110.897.050	110.897.050	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8.804.878	8.804.878	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	119.701.928	119.701.928	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	115.933.009	0	170.045.929	136.801.807	149.177.131	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	23.783.607	0	13.780.953	5.921.934	31.642.626	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		139.716.616	0	183.826.882	142.723.741	180.819.757	0
Cuentas Complementarias							
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	238.988	238.988	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	627.937	0	170.173	255.851	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	575.076	0	238.988	0	814.064	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	78.952.524	35.341.221	20.091.344	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.343.700	1.343.700	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	755	0	17.371.036	9.752.410	7.619.381	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.896.181	80.451.098	54.704.106	31.682.293	10.668.117	65.201.221
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	46.033.050	0	0	0	46.033.050	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.712.680	0	0	0	2.712.680	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	26.366.866	0	0	0	26.366.866	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.342.352	0	0	0	4.342.352	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		155.220.724	15.191.222	0	0	155.220.724	15.191.222
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	181.974.895	0	181.974.895
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	0	0	1.851.987	0	1,851.987
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	37.479.947	0	37.479.947	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	17.085.252	0	17.085.252	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	56.331.851	0	56.331.851	0



MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-01-2016 AL 31-01-2016

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
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1.009.329	0	1.009.329	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	7.795.549	0	7.795.549	0
SUBTOTAL Gestión Económica		0	0	119.701.928	183.826.882	119.701.928	183.826.882
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	9.329.109	0	0	0	9.329.109
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	214.478.540	21.616.448	0	0	192.862.092
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	21.616.448	0	0	21.616.448	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		21.616.448	223.807.649	21.616.448	21.616.448	0	202.191.201
TOTAL GENERAL		319.449.969	319.449.969	683.378.174	683.378.174	466.410.526	466.410.526



Paulina González Méndez
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

Gabriela Rubilar Palma
 GABRIELA RUBILAR PALMA
 ALCALDE (S)