

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	113.548.671	113.548.671	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7.027.410	7.027.410	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	120.576.081	120.576.081	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	92.423.236	92.423.236	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	21.691.195	0	21.691.195
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	92.423.236	114.114.431	0	21.691.195
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	27.102.577	0	121.222.044	129.985.081	18.339.540	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		27.102.577	0	121.222.044	129.985.081	18.339.540	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	150.000	0	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	287.705.678	0	6.088.515	0	293.794.193	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	476.721.785	0	645.963	0	477.367.748
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	36.508	36.508	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.504.901	0	0	0	12.504.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23.497.912	31.112.240	14.007.882	0	6.393.554
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6.767.874	5.236.093	1.445.298	0	2.977.079
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.482.141	18.948.808	9.447.196	4.019.471	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	969.207	1.636.842	710.277	0	42.642
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		287.738.331	525.943.820	63.209.006	26.293.124	297.996.317	499.285.924
Bienes							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	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	2.814.393	0	0	0	2.814.393	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		27.753.672	12.576.566	0	0	27.753.672	12.576.566
Deuda							
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	0	21.691.195	21.691.195	0	0	0
SUBTOTAL Deuda		0	21.691.195	21.691.195	0	0	0
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	120.576.081	0	120.576.081
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	59.261.369	0	59.261.369	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	26.898.867	0	26.898.867	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	6.263.000	0	6.263.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		0	0	92.423.236	120.576.081	92.423.236	120.576.081
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	51.124.374	0	0	0	51.124.374

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
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	150.869.275	0	0	150.869.275	0	0
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	117.872.100	0	150.869.275	0	268.741.375	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		268.741.375	51.124.374	150.869.275	150.869.275	268.741.375	51.124.374
TOTAL GENERAL		611.335.955	611.335.955	662.414.073	662.414.073	705.254.140	705.254.140

ROGER GAJARDO POBLETE
HABILITADO FINANZAS DSM (S)

GABRIELA RUBILAR PALMA
ALCALDE (S)