

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	112.311.325	112.311.325	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3.465.632	3.465.632	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	115.776.957	115.776.957	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	94.037.376	94.037.376	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.273.763	1.273.763	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	95.311.139	95.311.139	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	149.177.131	0	124.453.680	89.908.918	183.721.893	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	31.642.626	0	13.823.277	5.402.221	40.063.682	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		180.819.757	0	138.276.957	95.311.139	223.785.575	0
Cuentas Complementarias							
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	136.963	136.963	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	814.064	0	0	22.500.000	0	21.685.936
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	20.274.895	20.274.895	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	489.650	489.650	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.619.381	0	10.317.289	10.317.289	7.619.381	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		10.668.117	65.201.221	31.218.797	53.718.797	9.854.053	86.887.157
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	181.974.895	0	112.311.325	0	294.286.220
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	1.851.987	0	3.465.632	0	5.317.619
53101	PERSONAL DE PLANTA	37.479.947	0	35.214.013	0	72.693.960	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	17.085.252	0	15.390.763	0	32.476.015	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	56.331.851	0	43.432.600	0	99.764.451	0



MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

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

PERIODO: DEL 01-02-2016 AL 29-02-2016

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
53205	SERVICIOS BÁSICOS	1.009.329	0	43.100	0	1.052.429	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	1.103.912	0	1.103.912	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.795.549	0	0	0	7.795.549	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	126.751	0	126.751	0
SUBTOTAL Gestión Económica		119.701.928	183.826.882	95.311.139	115.776.957	215.013.067	299.603.839
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		466.410.526	466.410.526	475.894.989	475.894.989	603.873.419	603.873.419



PAULINA GONZALEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN-