

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	83.134.368	83.134.368	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.281.337	1.281.337	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	84.415.705	84.415.705	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	81.994.886	81.994.886	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2.257.077	2.257.077	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	21.691.195	333.914	6.462.933	0	27.820.214
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	21.691.195	84.585.877	90.714.896	0	27.820.214
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	18.339.540	0	106.159.430	91.255.858	33.243.112	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		18.339.540	0	106.159.430	91.255.858	33.243.112	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	0	0	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	293.794.193	0	6.303.212	0	300.097.405	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	477.367.748	0	21.743.725	0	499.111.473
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	46.794	46.794	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.504.901	0	0	0	12.504.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6.393.554	14.026.864	14.026.864	0	6.393.554
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.977.079	1.443.577	1.076.808	0	2.610.310
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.019.471	0	9.584.645	9.584.645	4.019.471	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	42.642	913.257	913.257	0	42.642
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		297.996.317	499.285.924	32.318.349	47.392.093	304.299.529	520.662.880
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	0	6.462.933	0	6.462.933	0
SUBTOTAL Deuda		0	0	6.462.933	0	6.462.933	0
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	120.576.081	0	84.415.705	0	204.991.786
53101	PERSONAL DE PLANTA	59.261.369	0	55.151.153	0	114.412.522	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	26.898.867	0	23.976.423	0	50.875.290	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	6.263.000	0	2.867.310	0	9.130.310	0

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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53209	ARRIENDOS	0	0	2.257.077	0	2.257.077	0
SUBTOTAL Gestión Economica		92.423.236	120.576.081	84.251.963	84.415.705	176.675.199	204.991.786
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	51.124.374	0	0	0	51.124.374
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	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		705.254.140	705.254.140	398.194.257	398.194.257	817.175.820	817.175.820

ROGER GAJARDO POBLETE
HABILITADO FINANZAS DSM

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN POR ORDEN DE SR. ALCALDE