

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2016 AL 30-06-2016

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	199.792.334	199.792.334	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8.359.341	8.359.341	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	208.151.675	208.151.675	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	102.346.127	102.346.127	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	19.420.599	19.420.599	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.220.827	1.220.827	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	122.987.553	122.987.553	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	96.580.970	0	184.283.694	133.030.258	147.834.406	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	74.341.799	0	23.867.981	14.255.441	83.954.339	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		170.922.769	0	208.151.675	147.285.699	231.788.745	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	70.000	0	100.000	81.450	88.550	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	637.443	0	124.376	219.560	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	108.655	0	0	0	108.655
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	79.554.378	37.019.143	21.167.412	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	574.529	574.529	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	903.668	19.260.838	10.737.789	7.619.381	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.399.856	82.065.275	57.078.886	32.780.740	9.942.603	65.309.876
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	26.837.249	0	274.176	0	27.111.425	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.342.352	0	946.651	0	5.289.003	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		155.691.107	15.191.222	1.220.827	0	156.911.934	15.191.222
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	602.982.825	0	199.792.334	0	802.775.159
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	15.534.951	0	8.359.341	0	23.894.292
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	32.137.122	0	0	0	32.137.122	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2016 AL 30-06-2016

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
53101	PERSONAL DE PLANTA	178.865.662	0	35.163.565	0	214.029.227	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	84.139.718	0	19.716.816	0	103.856.534	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	236.877.953	0	47.465.746	0	284.343.699	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	360.000	0	1.235.035	0	1.595.035	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	951.059	0	787.352	0	1.738.411	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.201.675	0	2.643.079	0	11.844.754	0
53205	SERVICIOS BAsICOS	4.244.410	0	1.877.249	0	6.121.659	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.613.247	0	918.764	0	6.532.011	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	328.405	0	0	0	328.405	0
53208	SERVICIOS GENERALES	17.861.272	0	10.797.500	0	28.658.772	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1.080.170	0	1.080.170	0
53211	SERVICIOS TÈCNICOS Y PROFESIONALES	17.545.549	0	0	0	17.545.549	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	825.670	0	81.450	0	907.120	0
SUBTOTAL Gestión Economica		588.951.742	618.517.776	121.766.726	208.151.675	710.718.468	826.669.451
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		917.965.474	917.965.474	719.357.342	719.357.342	1.109.361.750	1.109.361.750

PAULINA GONZALEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE