

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	112.548.152	112.548.152	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.091.567	4.091.567	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	116.639.719	116.639.719	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	118.584.431	118.584.431	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2.413.450	10.454.555	9.518.086	0	1.476.981
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	20.348.952	479.963	0	0	19.868.989
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	22.762.402	129.518.949	128.102.517	0	21.345.970
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	76.181.293	0	149.227.465	141.720.397	83.688.361	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		76.181.293	0	149.227.465	141.720.397	83.688.361	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTIPOPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	359.095.048	0	19.722.445	0	378.817.493	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	585.437.849	0	32.587.746	0	618.025.595
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	20.750.005	14.356.451	18.458.740	0	24.852.294
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.926.837	1.730.283	4.572.973	0	6.769.527
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.814.588	9.834.059	10.159.968	0	6.140.497
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.010.946	712.190	962.299	0	1.261.055
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		359.277.701	629.445.126	46.552.222	66.938.520	379.000.146	669.553.869
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	2.919.991	0	0	0	2.919.991	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		27.859.270	12.576.566	0	0	27.859.270	12.576.566
Gestión Economica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	513.848.704	0	116.639.719	0	630.488.423
53101	PERSONAL DE PLANTA	304.562.509	0	79.262.165	0	383.824.674	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	134.744.491	0	35.280.433	0	170.024.924	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	33.552.509	0	4.041.833	0	37.594.342	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.198.962	0	1.660.627	0	4.859.589	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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.501.135	0	862.404	0	9.363.539	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	3.601.101	0	3.434.942	0	7.036.043	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.873.193	0	2.337.714	0	5.210.907	0
53208	SERVICIOS GENERALES	2.846.999	0	0	0	2.846.999	0
53209	ARRIENDOS	3.516.634	0	0	0	3.516.634	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1.072.399	0	1.072.399	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	300.000	0	150.000	0	450.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		497.697.533	513.848.704	128.102.517	116.639.719	625.800.050	630.488.423
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	51.124.374	0	0	0	51.124.374
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	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		1.229.757.172	1.229.757.172	570.040.872	570.040.872	1.385.089.202	1.385.089.202

ROGER GAJARDO POBLETE
 HABILITADO FINANZAS DSM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DE SR. ALCALDE