

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	95.130.510	95.130.510	0	0
508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.840.582	6.840.582	0	0
<b>IBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.971.092</b>	<b>101.971.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	93.848.167	93.848.167	0	0
522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	13.462.197	13.462.197	0	0
523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	30.268.480	30.268.480	0	0
<b>IBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.578.844</b>	<b>137.578.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
102	BANCO ESTADO	183.721.893	0	85.461.856	132.069.214	137.114.535	0
103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	40.063.682	0	16.609.236	5.696.151	50.976.767	0
<b>IBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>223.785.575</b>	<b>0</b>	<b>102.071.092</b>	<b>137.765.365</b>	<b>188.091.302</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	100.000	70.760	29.240	0
405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	157.281	157.281	0	0
406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	136.963	136.963	542.259	0
408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	21.685.936	157.281	100.000	0	21.628.655
410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	20.012.627	20.012.627	0	63.702.647
411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	453.105	453.105	0	969.058
412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.619.381	0	10.278.027	10.278.027	7.619.381	0
413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
<b>IBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>9.854.053</b>	<b>86.887.157</b>	<b>31.295.284</b>	<b>31.208.763</b>	<b>9.883.293</b>	<b>86.829.876</b>
<b>Bienes</b>							
101	EDIFICACIONES	46.033.050	0	0	0	46.033.050	0
104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.712.680	0	0	0	2.712.680	0
106	MUEBLES Y ENSERES	26.366.866	0	0	0	26.366.866	0
108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.342.352	0	0	0	4.342.352	0
201	TERRENOS	61.831.738	0	0	0	61.831.738	0
901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	3.231.733	0	0	0	3.231.733
904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	1.387.103	0	0	0	1.387.103
906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN:	0	9.773.790	0	0	0	9.773.790
908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	798.596	0	0	0	798.596
102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	899.620	0	0	0	899.620	0
102	PROYECTOS	13.034.418	0	0	0	13.034.418	0
<b>IBTOTAL Bienes</b>		<b>155.220.724</b>	<b>15.191.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.220.724</b>	<b>15.191.222</b>
<b>Asistencia Económica</b>							
103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	294.286.220	0	95.130.510	0	389.416.730
101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	5.317.619	0	6.840.582	0	12.158.201
104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	30.268.480	0	30.268.480	0





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

PERIODO: DEL 01-03-2016 AL 31-03-2016

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
101	PERSONAL DE PLANTA	72.693.960	0	35.051.503	0	107.745.463	0
102	PERSONAL A CONTRATA	32.476.015	0	16.265.709	0	48.741.724	0
103	OTRAS REMUNERACIONES	99.764.451	0	42.530.955	0	142.295.406	0
204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	652.373	0	652.373	0
205	SERVICIOS BÁSICOS	1.052.429	0	1.847.732	0	2.900.161	0
206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	512.927	0	512.927	0
207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	328.405	0	328.405	0
208	SERVICIOS GENERALES	1.103.912	0	300.000	0	1.403.912	0
211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.795.549	0	9.750.000	0	17.545.549	0
212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	126.751	0	70.760	0	197.511	0
<b>IBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>215.013.067</b>	<b>299.603.839</b>	<b>137.578.844</b>	<b>101.971.092</b>	<b>352.591.911</b>	<b>401.574.931</b>
<b>ACTIVO PATRIMONIO</b>							
101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	9.329.109	0	0	0	9.329.109
102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	192.862.092	0	0	0	192.862.092
<b>IBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>202.191.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.191.201</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>603.873.419</b>	<b>603.873.419</b>	<b>510.495.156</b>	<b>510.495.156</b>	<b>705.787.230</b>	<b>705.787.230</b>

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION  
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN