

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 Nº:	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	83.134.368	83.134.368	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.837.773	6.837.773	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	89.972.141	89.972.141	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	94.097.259	94.097.259	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5.613.172	5.613.172	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	105.598	105.598	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	21.357.281	261.388	0	0	21.095.893
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	21.357.281	100.077.417	99.816.029	0	21.095.893
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	33.243.112	0	157.931.977	124.287.668	66.887.421	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		33.243.112	0	157.931.977	124.287.668	66.887.421	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	300.097.405	0	27.591.098	0	327.688.503	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	499.111.473	0	67.959.836	0	567.071.309
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	13.868.666	13.868.666	0	6.393.554
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.610.310	1.120.602	4.245.335	0	5.735.043
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.019.471	0	9.249.789	9.249.789	4.019.471	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	42.642	719.729	975.843	0	298.756
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		304.299.529	520.662.880	52.746.678	96.496.263	331.890.627	592.003.563
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	105.598	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		27.753.672	12.576.566	105.598	0	27.859.270	12.576.566
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	204.991.786	0	89.972.141	0	294.963.927
53101	PERSONAL DE PLANTA	114.412.522	0	56.436.666	0	170.849.188	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	50.875.290	0	23.937.927	0	74.813.217	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	9.130.310	0	13.722.666	0	22.852.976	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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	2.320.459	0	2.320.459	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2.191.028	0	2.191.028	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	370.005	0	370.005	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	581.680	0	581.680	0
53209	ARRIENDOS	2.257.077	0	0	0	2.257.077	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	150.000	0	150.000	0
SUBTOTAL Gestión Economica		176.675.199	204.991.786	99.710.431	89.972.141	276.385.630	294.963.927
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		810.712.887	810.712.887	500.544.242	500.544.242	971.764.323	971.764.323