

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016

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	105.802.470	105.802.470	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.178.770	1.178.770	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	106.981.240	106.981.240	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	99.328.843	99.328.843	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	12.324.186	12.324.186	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1.045.589	1.045.589	0	0
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	230.479	230.479	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	112.929.097	112.929.097	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	137.114.535	0	87.093.453	124.292.827	99.915.161	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	50.976.767	0	19.887.787	5.664.566	65.199.988	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		188.091.302	0	106.981.240	129.957.393	165.115.149	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	29.240	0	180.000	176.940	32.300	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	17.025.236	17.025.236	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	143.265	143.265	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	21.628.655	17.025.236	0	0	4.603.419
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	20.628.494	20.628.494	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	488.469	488.469	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.619.381	0	10.179.790	10.179.790	7.619.381	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		9.883.293	86.829.876	65.670.490	48.642.194	9.886.353	69.804.640
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	26.366.866	0	230.479	0	26.597.345	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.342.352	0	0	0	4.342.352	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		155.220.724	15.191.222	230.479	0	155.451.203	15.191.222
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	389.416.730	0	105.802.470	0	495.219.200
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	12.158.201	0	1.178.770	0	13.336.971

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

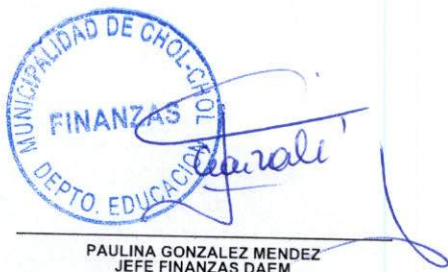
PERIODO: DEL 01-04-2016 AL 30-04-2016

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
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30.268.480	0	1.045.589	0	31.314.069	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	107.745.463	0	35.404.213	0	143.149.676	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	48.741.724	0	17.125.872	0	65.867.596	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	142.295.406	0	46.798.758	0	189.094.164	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	681.507	0	681.507	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	652.373	0	2.171.920	0	2.824.293	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	2.900.161	0	1.344.249	0	4.244.410	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	512.927	0	559.651	0	1.072.578	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	328.405	0	0	0	328.405	0
53208	SERVICIOS GENERALES	1.403.912	0	6.971.000	0	8.374.912	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.545.549	0	0	0	17.545.549	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	197.511	0	595.859	0	793.370	0
SUBTOTAL Gestión Económica		352.591.911	401.574.931	112.698.618	106.981.240	465.290.529	508.556.171
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		705.787.230	705.787.230	505.491.164	505.491.164	795.743.234	795.743.234



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

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE