

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	132.088.547	132.088.547	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.404.044	4.404.044	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	136.492.591	136.492.591	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	117.937.452	117.937.452	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8.751.030	8.751.030	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	21.095.893	552.903	0	0	20.542.990
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	21.095.893	127.241.385	126.688.482	0	20.542.990
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	66.887.421	0	144.030.411	155.396.189	55.521.643	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		66.887.421	0	144.030.411	155.396.189	55.521.643	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	327.688.503	0	26.440.819	0	354.129.322	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	567.071.309	44.720	7.537.820	0	574.564.409
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	18.119.176	18.119.176	0	6.393.554
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5.735.043	5.300.454	3.631.189	0	4.065.778
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.019.471	0	9.718.305	9.718.305	4.019.471	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	928.060	928.060	0	298.756
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		331.890.627	592.003.563	60.748.328	40.131.344	358.331.446	597.827.398
Bienes							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓI	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 Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	294.963.927	0	136.492.591	0	431.456.518
53101	PERSONAL DE PLANTA	170.849.188	0	77.905.773	0	248.754.961	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	74.813.217	0	33.520.346	0	108.333.563	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	22.852.976	0	6.511.333	0	29.364.309	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	914.020	0	914.020	0

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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.320.459	0	2.536.982	0	4.857.441	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	2.191.028	0	0	0	2.191.028	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	370.005	0	2.503.188	0	2.873.193	0
53208	SERVICIOS GENERALES	581.680	0	1.387.283	0	1.968.963	0
53209	ARRIENDOS	2.257.077	0	1.259.557	0	3.516.634	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	150.000	0	150.000	0	300.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		276.385.630	294.963.927	126.688.482	136.492.591	403.074.112	431.456.518
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		971.764.323	971.764.323	595.201.197	595.201.197	1.113.527.846	1.113.527.846



ROGER GAJARDO POBLETE
 HABILITADO FINANZAS DSM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DE SR. ALCALDE