

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016

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>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	82.362.354	82.362.354	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	29.832	29.832	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.392.186</b>	<b>82.392.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	86.406.676	86.406.676	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5.803.295	8.216.745	0	2.413.450
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	20.542.990	194.038	0	0	20.348.952
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>20.542.990</b>	<b>92.404.009</b>	<b>94.623.421</b>	<b>0</b>	<b>22.762.402</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	55.521.643	0	98.637.818	77.978.168	76.181.293	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>55.521.643</b>	<b>0</b>	<b>98.637.818</b>	<b>77.978.168</b>	<b>76.181.293</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	0	0	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	354.129.322	0	4.965.726	0	359.095.048	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	574.564.409	5.372.192	16.245.632	0	585.437.849
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	0	14.356.451	0	20.750.005
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.065.778	1.869.224	1.730.283	0	3.926.837
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.019.471	0	0	9.834.059	0	5.814.588
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	0	712.190	0	1.010.946
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>358.331.446</b>	<b>597.827.398</b>	<b>12.253.936</b>	<b>42.925.409</b>	<b>359.277.701</b>	<b>629.445.126</b>
<b>Bienes</b>							
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
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>27.859.270</b>	<b>12.576.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.859.270</b>	<b>12.576.566</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	431.456.518	0	82.392.186	0	513.848.704
53101	PERSONAL DE PLANTA	248.754.961	0	55.807.548	0	304.562.509	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	108.333.563	0	26.410.928	0	134.744.491	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	29.364.309	0	4.188.200	0	33.552.509	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	914.020	0	2.284.942	0	3.198.962	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-05-2016 AL 31-05-2016

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	4.857.441	0	3.643.694	0	8.501.135	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	2.191.028	0	1.410.073	0	3.601.101	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.873.193	0	0	0	2.873.193	0
53208	SERVICIOS GENERALES	1.968.963	0	878.036	0	2.846.999	0
53209	ARRIENDOS	3.516.634	0	0	0	3.516.634	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	300.000	0	0	0	300.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>403.074.112</b>	<b>431.456.518</b>	<b>94.623.421</b>	<b>82.392.186</b>	<b>497.697.533</b>	<b>513.848.704</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>268.741.375</b>	<b>51.124.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.741.375</b>	<b>51.124.374</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.113.527.846</b>	<b>1.113.527.846</b>	<b>380.311.370</b>	<b>380.311.370</b>	<b>1.229.757.172</b>	<b>1.229.757.172</b>



ROGER GAJARDO POBLETE  
 HABILITADO FINANZAS DSM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN - POR ORDEN DE SR. ALCALDE