

**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	107.763.625	107.763.625	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.197.980	2.197.980	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.961.605</b>	<b>109.961.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	101.771.897	101.771.897	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21.066.263	21.066.263	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	823.053	823.053	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	239.904	239.904	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.901.117</b>	<b>123.901.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	99.915.161	0	90.856.323	94.190.514	96.580.970	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	65.199.988	0	20.085.282	10.943.471	74.341.799	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>165.115.149</b>	<b>0</b>	<b>110.941.605</b>	<b>105.133.985</b>	<b>170.922.769</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	32.300	0	70.000	32.300	70.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	5.474.764	5.474.764	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	132.996	37.812	637.443	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	4.603.419	5.474.764	980.000	0	108.655
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	5.327.375	21.179.106	0	79.554.378
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	722.965	722.965	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.619.381	0	1.923.810	10.446.859	0	903.668
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>9.886.353</b>	<b>69.804.640</b>	<b>19.126.674</b>	<b>38.873.806</b>	<b>2.399.856</b>	<b>82.065.275</b>
<b>Bienes</b>							
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	26.597.345	0	239.904	0	26.837.249	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
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>155.451.203</b>	<b>15.191.222</b>	<b>239.904</b>	<b>0</b>	<b>155.691.107</b>	<b>15.191.222</b>
<b>Gestión Economica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	495.219.200	0	107.763.625	0	602.982.825
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	13.336.971	0	2.197.980	0	15.534.951

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 EDUCACION  
 AREA EDUCACION

**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
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	31.314.069	0	823.053	0	32.137.122	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	143.149.676	0	35.715.986	0	178.865.662	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	65.867.596	0	18.272.122	0	84.139.718	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	189.094.164	0	47.783.789	0	236.877.953	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	360.000	0	360.000	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	681.507	0	269.552	0	951.059	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.824.293	0	6.377.382	0	9.201.675	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	4.244.410	0	0	0	4.244.410	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.072.578	0	4.540.669	0	5.613.247	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	328.405	0	0	0	328.405	0
53208	SERVICIOS GENERALES	8.374.912	0	9.486.360	0	17.861.272	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	793.370	0	32.300	0	825.670	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>465.290.529</b>	<b>508.556.171</b>	<b>123.661.213</b>	<b>109.961.605</b>	<b>588.951.742</b>	<b>618.517.776</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL 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>795.743.234</b>	<b>795.743.234</b>	<b>487.832.118</b>	<b>487.832.118</b>	<b>917.965.474</b>	<b>917.965.474</b>



PAULINA GONZALEZ MENDEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE