

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

PERIODO: DEL 01-07-2016 AL 31-07-2016

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	147.834.406	0	246.894.586	120.147.688	274.581.304	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	83.954.339	0	22.805.835	9.937.870	96.822.304	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		231.788.745	0	269.700.421	130.085.558	371.403.608	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	88.550	0	80.000	98.550	70.000	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	166.331	166.331	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.323.222	0	10.246.331	10.264.881	2.304.672	0
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	226.470.101	226.470.101	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	226.470.101	226.470.101	0	0
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	27.111.425	0	0	0	27.111.425	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.289.003	0	0	0	5.289.003	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		156.911.934	15.191.222	0	0	156.911.934	15.191.222
Cuentas Complementarias							
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	108.655	14.350.144	45.405.392	0	31.163.903
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	21.083.804	21.083.804	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	553.821	553.821	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.619.381	0	10.980.296	10.980.296	7.619.381	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		7.619.381	65.309.876	46.968.065	78.023.313	7.619.381	96.365.124
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	99.438.483	99.438.483	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	18.490.553	18.490.553	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	117.929.036	117.929.036	0	0
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

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

PERIODO: DEL 01-07-2016 AL 31-07-2016

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
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	202.191.201	0	0	0	202.191.201
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	802.775.159	0	226.470.101	0	1.029.245.260
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	23.894.292	0	0	0	23.894.292
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	32.137.122	0	0	0	32.137.122	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	214.029.227	0	35.532.156	0	249.561.383	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	103.856.534	0	17.550.386	0	121.406.920	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	284.343.699	0	46.355.941	0	330.699.640	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.595.035	0	2.276.770	0	3.871.805	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.738.411	0	1.188.005	0	2.926.416	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.844.754	0	1.416.066	0	13.260.820	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	6.121.659	0	2.619.733	0	8.741.392	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.532.011	0	708.835	0	7.240.846	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	328.405	0	0	0	328.405	0
53208	SERVICIOS GENERALES	28.658.772	0	9.096.584	0	37.755.356	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.080.170	0	1.086.010	0	2.166.180	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	907.120	0	98.550	0	1.005.670	0
SUBTOTAL Gestión Económica		710.718.468	826.669.451	117.929.036	226.470.101	828.647.504	1.053.139.552
TOTAL GENERAL		1.109.361.750	1.109.361.750	789.242.990	789.242.990	1.366.887.099	1.366.887.099