

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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:

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	104.003.415	104.003.415	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	976.510	976.510	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	104.979.925	104.979.925	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	92.136.448	92.136.448	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.476.981	7.419.450	7.523.318	0	1.580.849
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19.868.989	0	0	0	19.868.989
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	21.345.970	99.555.898	99.659.766	0	21.449.838
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	83.688.361	0	114.680.321	126.662.860	71.705.822	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		83.688.361	0	114.680.321	126.662.860	71.705.822	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	378.817.493	0	21.606.480	0	400.423.973	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	618.025.595	0	9.700.396	0	627.725.991
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	24.852.294	18.458.740	15.005.949	0	21.399.503
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6.769.527	4.572.973	3.253.010	0	5.449.564
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6.140.497	10.159.968	9.568.362	0	5.548.891
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.261.055	962.299	826.177	0	1.124.933
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		379.000.146	669.553.869	55.957.254	38.550.688	400.606.626	673.753.783
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	630.488.423	0	104.979.925	0	735.468.348
53101	PERSONAL DE PLANTA	383.824.674	0	59.119.987	0	442.944.661	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	170.024.924	0	27.610.795	0	197.635.719	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	37.594.342	0	5.405.666	0	43.000.008	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.859.589	0	342.720	0	5.202.309	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.363.539	0	2.035.746	0	11.399.285	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	7.036.043	0	0	0	7.036.043	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.210.907	0	1.264.577	0	6.475.484	0
53208	SERVICIOS GENERALES	2.846.999	0	1.141.999	0	3.988.998	0
53209	ARRIENDOS	3.516.634	0	1.510.078	0	5.026.712	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.072.399	0	1.078.198	0	2.150.597	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	450.000	0	150.000	0	600.000	0
SUBTOTAL Gestión Economica		625.800.050	630.488.423	99.659.766	104.979.925	725.459.816	735.468.348
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		1.385.089.202	1.385.089.202	474.833.164	474.833.164	1.494.372.909	1.494.372.909

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	104.003.415	104.003.415	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	976.510	976.510	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	104.979.925	104.979.925	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	92.136.448	92.136.448	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.476.981	7.419.450	7.523.318	0	1.580.849
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19.868.989	0	0	0	19.868.989
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	21.345.970	99.555.898	99.659.766	0	21.449.838
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	83.688.361	0	114.680.321	126.662.860	71.705.822	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		83.688.361	0	114.680.321	126.662.860	71.705.822	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	378.817.493	0	21.606.480	0	400.423.973	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	618.025.595	0	9.700.396	0	627.725.991
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	24.852.294	18.458.740	15.005.949	0	21.399.503
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6.769.527	4.572.973	3.253.010	0	5.449.564
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6.140.497	10.159.968	9.568.362	0	5.548.891
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.261.055	962.299	826.177	0	1.124.933
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		379.000.146	669.553.869	55.957.254	38.550.688	400.806.626	673.753.783
Bienes							
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
SUBTOTAL Bienes		27.859.270	12.576.566	0	0	27.859.270	12.576.566
Gestión Económica							
3103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	630.488.423	0	104.979.925	0	735.468.348
3101	PERSONAL DE PLANTA	383.824.674	0	59.119.987	0	442.944.661	0
3102	PERSONAL A CONTRATA	170.024.924	0	27.610.795	0	197.635.719	0
3103	OTRAS REMUNERACIONES	37.594.342	0	5.405.666	0	43.000.008	0
3203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.859.589	0	342.720	0	5.202.309	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.363.539	0	2.035.746	0	11.399.285	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	7.036.043	0	0	0	7.036.043	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.210.907	0	1.264.577	0	6.475.484	0
53208	SERVICIOS GENERALES	2.846.999	0	1.141.999	0	3.988.998	0
53209	ARRIENDOS	3.516.634	0	1.510.078	0	5.026.712	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.072.399	0	1.078.198	0	2.150.597	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	450.000	0	150.000	0	600.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		625.800.050	630.488.423	99.659.766	104.979.925	725.459.816	735.468.348
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		1.385.089.202	1.385.089.202	474.833.164	474.833.164	1.494.372.909	1.494.372.909