



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

PERIODO: DEL 01-08-2016 AL 31-08-2016

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N°:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DEL PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	81.657.295	81.657.295	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.129.551	4.129.551	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.786.846</b>	<b>85.786.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	88.183.227	88.183.227	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.580.849	11.438.939	11.092.509	0	1.234.419
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19.868.989	0	0	0	19.868.989
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>21.449.838</b>	<b>99.622.166</b>	<b>99.275.736</b>	<b>0</b>	<b>21.103.408</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	71.705.822	0	100.126.331	134.951.884	36.880.269	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>71.705.822</b>	<b>0</b>	<b>100.126.331</b>	<b>134.951.884</b>	<b>36.880.269</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	400.423.973	0	34.861.861	0	435.285.834	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	627.725.991	0	14.339.485	0	642.065.476
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	48.141	48.141	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.504.901	0	0	0	12.504.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21.399.503	15.179.666	15.011.848	0	21.231.685
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5.449.564	3.253.010	2.565.249	0	4.761.803
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.548.891	9.568.362	9.975.937	0	5.956.466
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.124.933	826.177	806.324	0	1.105.080
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>400.606.626</b>	<b>673.753.783</b>	<b>63.887.217</b>	<b>42.896.984</b>	<b>435.468.487</b>	<b>687.625.411</b>
<b>Bienes</b>							
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
<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	735.468.348	0	85.786.846	0	821.255.194
53101	PERSONAL DE PLANTA	442.944.661	0	57.557.425	0	500.502.086	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	197.635.719	0	28.467.636	0	226.103.355	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	43.000.008	0	2.158.166	0	45.158.174	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.202.309	0	1.734.413	0	6.936.722	0

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

PERIODO: DEL 01-08-2016 AL 31-08-2016

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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.399.285	0	4.373.375	0	15.772.660	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	7.036.043	0	2.851.071	0	9.887.114	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.475.484	0	0	0	6.475.484	0
53208	SERVICIOS GENERALES	3.988.998	0	901.666	0	4.890.664	0
53209	ARRIENDOS	5.026.712	0	0	0	5.026.712	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.150.597	0	1.081.984	0	3.232.581	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	600.000	0	150.000	0	750.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>725.459.816</b>	<b>735.468.348</b>	<b>99.275.736</b>	<b>85.786.846</b>	<b>824.735.552</b>	<b>821.255.194</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>1.494.372.909</b>	<b>1.494.372.909</b>	<b>448.698.296</b>	<b>448.698.296</b>	<b>1.593.684.953</b>	<b>1.593.684.953</b>

