

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 EDUCACION  
 AREA EDUCACION

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL**

PERIODO: DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016

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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	235.345.385	0	129.799.010	144.330.603	220.813.792	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	102.334.678	0	21.124.987	15.396.766	108.062.899	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>337.680.063</b>	<b>0</b>	<b>150.923.997</b>	<b>159.727.369</b>	<b>328.876.691</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	124.738	0	100.000	116.244	108.494	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	653.996	653.996	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	141.396	141.396	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>2.359.410</b>	<b>0</b>	<b>895.392</b>	<b>911.636</b>	<b>2.343.166</b>	<b>0</b>
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	141.112.654	141.112.654	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9.283.343	9.283.343	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.395.997</b>	<b>150.395.997</b>	<b>0</b>	<b>0</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	387.714	0	3.100.394	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	29.624.197	0	4.519.670	0	34.143.867	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.446.622	0	169.166	0	5.615.788	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>159.582.325</b>	<b>15.191.222</b>	<b>5.076.550</b>	<b>0</b>	<b>164.658.875</b>	<b>15.191.222</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	19.187.063	653.996	528.000	0	19.061.067
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	21.762.700	21.762.700	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	822.542	822.542	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.619.381	0	11.414.790	11,414.790	7,619.381	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>7.619.381</b>	<b>84.388.284</b>	<b>34.654.028</b>	<b>34.528.032</b>	<b>7.619.381</b>	<b>84.262.288</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	112.334.005	112.334.005	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	41.679.062	41,679.062	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	5.076.550	5,076.550	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.089.617</b>	<b>159.089.617</b>	<b>0</b>	<b>0</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

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 EDUCACION  
 AREA EDUCACION

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

PERIODO: DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016

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
<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>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.143.369.823	0	141.112.654	0	1.284.482.477
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	27.793.704	0	9.283.343	0	37.077.047
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	32.137.122	0	0	0	32.137.122	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	286.987.145	0	40.132.318	0	327.119.463	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	142.092.342	0	16.854.944	0	158.947.286	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	378.454.682	0	55.346.743	0	433.801.425	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.519.655	0	476.470	0	4.996.125	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	12.718.125	0	12.765.482	0	25.483.607	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.364.689	0	2.077.173	0	5.441.862	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.155.010	0	8.127.714	0	24.282.724	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	10.572.294	0	2.230.225	0	12.802.519	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.323.787	0	460.877	0	9.784.664	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.069.414	0	506.226	0	4.575.640	0
53208	SERVICIOS GENERALES	43.446.304	0	12.242.000	0	55.688.304	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.256.005	0	1.092.851	0	4.348.856	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.545.549	0	1.500.000	0	19.045.549	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.050.932	0	200.044	0	1.250.976	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>965.693.055</b>	<b>1.171.163.527</b>	<b>154.013.067</b>	<b>150.395.997</b>	<b>1.119.706.122</b>	<b>1.321.559.524</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.472.934.234</b>	<b>1.472.934.234</b>	<b>655.048.648</b>	<b>655.048.648</b>	<b>1.623.204.235</b>	<b>1.623.204.235</b>