

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

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>

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	115.461.483	115.461.483	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7.256.350	7.256.350	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.717.833</b>	<b>122.717.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	121.746.468	121.746.468	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.234.419	2.712.689	3.421.989	0	1.943.719
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19.868.989	243.205	0	0	19.625.784
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>21.103.408</b>	<b>124.702.362</b>	<b>125.168.457</b>	<b>0</b>	<b>21.569.503</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	36.880.269	0	132.525.294	139.206.671	30.198.892	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>36.880.269</b>	<b>0</b>	<b>132.525.294</b>	<b>139.206.671</b>	<b>30.198.892</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	0	0	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	435.285.834	0	20.213.206	0	455.499.040	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	642.065.476	139.333	9.807.461	0	651.733.604
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	21.231.685	15.011.848	18.755.377	0	24.975.214
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.761.803	2.565.249	4.360.319	0	6.556.873
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.956.466	9.970.604	10.040.654	0	6.026.516
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.105.080	806.324	1.045.905	0	1.344.661
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>435.468.487</b>	<b>687.625.411</b>	<b>48.754.705</b>	<b>44.057.857</b>	<b>455.681.693</b>	<b>703.141.769</b>
<b>Bienes</b>							
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
<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	821.255.194	0	122.717.833	0	943.973.027
53101	PERSONAL DE PLANTA	500.502.086	0	79.640.468	0	580.142.554	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	226.103.355	0	35.898.854	0	262.002.209	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	45.158.174	0	6.207.146	0	51.365.320	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.936.722	0	1.920.874	0	8.857.596	0

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

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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.772.660	0	984.801	0	16.757.461	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	9.887.114	0	0	0	9.887.114	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.475.484	0	299.807	0	6.775.291	0
53208	SERVICIOS GENERALES	4.890.664	0	0	0	4.890.664	0
53209	ARRIENDOS	5.026.712	0	66.507	0	5.093.219	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.232.581	0	0	0	3.232.581	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	750.000	0	150.000	0	900.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>824.735.552</b>	<b>821.255.194</b>	<b>125.168.457</b>	<b>122.717.833</b>	<b>949.904.009</b>	<b>943.973.027</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>1.593.684.953</b>	<b>1.593.684.953</b>	<b>553.868.651</b>	<b>553.868.651</b>	<b>1.732.385.239</b>	<b>1.732.385.239</b>