

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: DEL 01-10-2015 AL 31-10-2015

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	78.175.344	78.175.344	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.492.470	6.492.470	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	84.667.814	84.667.814	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	83.502.854	83.502.854	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20.469.595	3.288.083	1.043.594	0	18.825.126
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	961.010	0	0	0	961.010
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	16.769.457	0	0	0	16.769.457
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	38.200.062	86.790.917	85.146.448	0	36.555.593
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	48.894.766	0	143.639.163	121.964.742	70.569.187	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		48.894.766	0	143.639.163	121.964.742	70.569.187	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	128.791.172	0	30.353.974	0	159.145.146	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	313.750.198	0	58.971.349	0	372.761.547
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	37.622	37.622	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO P	0	12.504.901	0	0	0	12.504.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23.602.278	17.208.724	13.558.472	0	19.952.026
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5.846.441	3.725.462	2.777.488	0	4.898.457
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7.110.846	11.130.317	11.124.539	0	7.105.068
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	948.837	906.195	690.348	0	732.990
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		128.973.825	363.803.501	63.512.294	87.309.818	159.327.799	417.954.999
Bienes							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	6.094.740	0	0	0	6.094.740	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.316.601	0	0	0	6.316.601	0
14105	VEHICULOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	9.690.040	0	0	0	9.690.040	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.701.424	0	0	0	2.701.424	0
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.493.715	0	0	0	1.493.715
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EC	0	2.412.139	0	0	0	2.412.139
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	2.976.375	0	0	0	2.976.375
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	840.207	0	0	0	840.207
SUBTOTAL Bienes		26.802.805	7.722.437	0	0	26.802.805	7.722.437
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	872.878.689	0	84.667.814	0	957.546.503
53101	PERSONAL DE PLANTA	428.822.213	0	52.186.701	0	481.008.914	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	380.983.804	0	22.855.930	0	403.839.734	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	74.785.704	0	8.460.223	0	83.245.927	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: DEL 01-10-2015 AL 31-10-2015

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
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.228.097	0	0	0	18.228.097	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.214.640	0	254.023	0	36.468.663	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	14.831.876	0	0	0	14.831.876	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.708.247	0	0	0	5.708.247	0
53208	SERVICIOS GENERALES	1.431.222	0	1.089.571	0	2.520.793	0
53209	ARRIENDOS	3.655.044	0	0	0	3.655.044	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.984.291	0	0	0	5.984.291	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	228.500	0	0	0	228.500	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	750.000	0	300.000	0	1.050.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		971.623.638	872.878.689	85.146.448	84.667.814	1.056.770.086	957.546.503
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	48.367.430	0	0	0	48.367.430
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	154.677.085	0	0	0	154.677.085	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		154.677.085	48.367.430	0	0	154.677.085	48.367.430
TOTAL GENERAL		1.330.972.119	1.330.972.119	463.756.636	463.756.636	1.468.146.962	1.468.146.962

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
HABILITADO EN FINANZAS
DEPTO. DE SALUD
ROGER GAJARDO POBLETE
HABILITADO FINANZAS DSM

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN POR ORDEN DEL SR. ALCALDE