

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2018 AL 28-02-2018

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 | 117.601.956 | 117.601.956 | 0 | 0 |
| 11508 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 5.901.761 | 5.901.761 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios | | 0 | 0 | 123.503.717 | 123.503.717 | 0 | 0 |
| Egresos Presupuestarios | | | | | | | |
| 21521 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 99.720.760 | 99.720.760 | 0 | 0 |
| 21522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 1.111.589 | 8.278.725 | 7.697.277 | 0 | 530.141 |
| 21534 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 25.413.095 | 6.521.293 | 1.239.992 | 0 | 20.131.794 |
| SUBTOTAL Egresos Presupuestarios | | 0 | 26.524.684 | 114.520.778 | 108.658.029 | 0 | 20.661.935 |
| Movimiento de Fondos | | | | | | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 138.875.790 | 0 | 123.503.717 | 114.283.866 | 148.095.641 | 0 |
| SUBTOTAL Movimiento de Fondos | | 138.875.790 | 0 | 123.503.717 | 114.283.866 | 148.095.641 | 0 |
| Cuentas Complementarias | | | | | | | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 11405 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 952.714.473 | 0 | 900.000 | 0 | 953.614.473 | 0 |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 32.653 | 0 | 0 | 0 | 32.653 | 0 |
| 21405 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 1.104.108.814 | 0 | 0 | 0 | 1.104.108.814 |
| 21406 | DEPOSITOS PREVISIONALES | 0 | 0 | 45.877 | 45.877 | 0 | 0 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F | 0 | 12.505.901 | 0 | 0 | 0 | 12.505.901 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 1.649.472 | 16.156.785 | 16.156.785 | 0 | 1.649.472 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 2.297.738 | 998.281 | 2.135.193 | 0 | 3.434.650 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 5.333 | 10.250.997 | 10.250.997 | 0 | 5.333 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 298.756 | 995.761 | 995.761 | 0 | 298.756 |
| SUBTOTAL Cuentas Complementarias | | 952.897.126 | 1.120.866.014 | 29.497.701 | 29.734.613 | 953.797.126 | 1.122.002.926 |
| Bienes | | | | | | | |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | 6.638.457 | 0 | 0 | 0 | 6.638.457 | 0 |
| 14104 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6.853.855 | 0 | 0 | 0 | 6.853.855 | 0 |
| 14105 | VEHÍCULOS | 4.708.967 | 0 | 0 | 0 | 4.708.967 | 0 |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | 12.378.617 | 0 | 0 | 0 | 12.378.617 | 0 |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 4.267.356 | 0 | 0 | 0 | 4.267.356 | 0 |
| 14902 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y | 0 | 4.841.706 | 0 | 0 | 0 | 4.841.706 |
| 14904 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC | 0 | 7.868.225 | 0 | 0 | 0 | 7.868.225 |
| 14905 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | 0 | 3.445.545 | 0 | 0 | 0 | 3.445.545 |
| 14906 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN: | 0 | 8.868.549 | 0 | 0 | 0 | 8.868.549 |
| 14908 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP | 0 | 4.046.207 | 0 | 0 | 0 | 4.046.207 |
| SUBTOTAL Bienes | | 34.847.252 | 29.070.232 | 0 | 0 | 34.847.252 | 29.070.232 |
| Deuda | | | | | | | |
| 22192 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST | 0 | 0 | 1.239.992 | 0 | 1.239.992 | 0 |
| SUBTOTAL Deuda | | 0 | 0 | 1.239.992 | 0 | 1.239.992 | 0 |
| Gestión Económica | | | | | | | |
| 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI | 0 | 130.765.056 | 0 | 123.503.717 | 0 | 254.268.773 |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 71.555.137 | 0 | 66.464.288 | 0 | 138.019.425 | 0 |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 26.939.127 | 0 | 22.787.358 | 0 | 49.726.485 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2018 AL 28-02-2018

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 |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 10.469.114 | 0 | 10.469.114 | 0 |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1.111.589 | 0 | 4.498.179 | 0 | 5.609.768 | 0 |
| 53205 | SERVICIOS BÁSICOS | 537.100 | 0 | 2.981.098 | 0 | 3.518.198 | 0 |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 0 |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 42.894 | 0 | 0 | 0 | 42.894 | 0 |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| SUBTOTAL Gestión Economica | | 100.185.847 | 130.765.056 | 107.418.037 | 123.503.717 | 207.603.884 | 254.268.773 |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 53.665.434 | 0 | 0 | 0 | 53.665.434 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | 134.085.405 | 0 | 0 | 0 | 134.085.405 | 0 |
| SUBTOTAL PATRIMONIO | | 134.085.405 | 53.665.434 | 0 | 0 | 134.085.405 | 53.665.434 |
| TOTAL GENERAL | | 1.360.891.420 | 1.360.891.420 | 499.683.942 | 499.683.942 | 1.479.669.300 | 1.479.669.300 |

ROGER GAJARDO POBLETE
 HABILITADO EN FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DE SR. ALCALDE