

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

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
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	611.843	0	611.843	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	47.671.503	0	45.260.323	0	92.931.826	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	29.066.137	0	26.760.090	0	55.826.227	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	71.006.596	0	64.292.246	0	135.298.842	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	3.563.182	0	855.736	0	4.418.918	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	720.000	0	720.000	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	191.413	0	191.561	0	382.974	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.222.000	0	2.222.000	0	4.444.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	2	0	77.482	0	77.484	0
SUBTOTAL Gestión Económica		153.720.833	181.731.591	140.991.281	153.260.587	294.712.114	334.992.178
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	9.777.352	0	0	0	9.777.352
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	457.017.211	0	0	0	457.017.211
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	466.794.563	0	0	0	466.794.563
TOTAL GENERAL		744.013.643	744.013.643	635.863.655	635.863.655	896.524.230	896.524.230

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 FINANZAS
 DEPTO. EDUCACION
 PABLO GONZALEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN POR ORDEN SR. ALCALDE

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	146.260.796	146.260.796	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.999.791	6.999.791	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	153.260.587	153.260.587	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	136.312.659	136.312.659	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.066.779	4.066.779	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	611.843	611.843	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	140.991.281	140.991.281	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	212.360.431	0	128.720.099	129.454.168	211.626.362	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	114.175.267	0	24.540.488	12.348.573	126.367.182	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		326.535.698	0	153.260.587	141.802.741	337.993.544	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	100.000	38.540	61.460	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	750.000	750.000	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	168.774	168.774	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	878.655	750.000	0	0	128.655
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	29.308.382	29.308.382	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.407.594	1.407.594	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	14.875.169	14.875.169	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.234.672	66.079.876	47.359.919	46.548.459	2.296.132	65.329.876
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	46.568.604	0	0	0	46.568.604	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.020.472	0	0	0	4.020.472	0
14105	VEHÍCULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	54.210.885	0	0	0	54.210.885	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	41.964.712	0	0	0	41.964.712	0
14201	TERRENOS	64.833.730	0	0	0	64.833.730	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	5.033.211	0	0	0	5.033.211
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	2.671.793	0	0	0	2.671.793
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	17.874.001	0	0	0	17.874.001
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	3.828.608	0	0	0	3.828.608
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	899.620	0	0	0	899.620	0
16102	PROYECTOS	13.034.418	0	0	0	13.034.418	0
SUBTOTAL Bienes		261.522.440	29.407.613	0	0	261.522.440	29.407.613
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	176.376.465	0	146.260.796	0	322.637.261
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	5.355.126	0	6.999.791	0	12.354.917