

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							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	19.860.238	0	-63.273.432	-65.733.064	22.319.868	0
11508	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	72.850	72.850	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	224.685.088	224.685.088	0	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	33.062.197	0	0	0	33.062.197	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	36.522.000	36.522.000	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		52.922.433	0	198.006.506	195.546.874	55.382.065	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	114.406.321	114.406.321	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	56.350.470	56.350.470	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14.706.700	14.706.760	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	44.156.742	44.156.742	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	229.620.293	229.620.293	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	904.708	0	30.582.232	28.084.177	3.402.761	0
11102	BANCO ESTADO	615.702.258	0	297.922.064	301.374.191	612.250.131	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	3.133.682	0	14.862.272	3.133.682	14.862.272	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		619.740.646	0	343.366.568	332.592.050	630.515.164	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.000.000	0	120.000	120.000	1.000.000	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.557.740	0	411.848	1.429.506	3.640.082	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	28.139.653	28.139.653	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	36.210	36.210	1.394.100	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.955.645	0	0	0	6.955.645	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	104.528.238	36.118.476	93.938.228	0	162.345.950
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	59.800.534	4.661.962	5.944.455	0	61.083.027
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5.120.920	22.578.884	11.384.179	6.073.785	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5.930.053	7.146.963	8.149.251	0	6.932.341
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	4.936.330	9.893.056	4.957.326	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	167.742	0	34.521	0	202.263	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16.762.382	108.698	0	0	16.653.684
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		14.175.227	197.076.457	109.250.671	154.098.608	19.265.875	247.015.042
Bienes							
12101	DEUDORES	22.058	0	154.230	154.230	22.058	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	30.058.433	0	4.100.000	1.735.000	32.423.433	0
13106	BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
14101	EDIFICACIONES	2.939.522.197	0	0	0	2,939,522,197	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.921.548	0	0	0	3,921,548	0
14103	INSTALACIONES	153.771.980	0	0	0	153,771,980	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
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	103.989.555	0	0	0	103.989.555	0
14105	VEHÍCULOS	195.185.193	0	0	0	195.185.193	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	47.431.115	0	0	0	47.431.115	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	76.671.878	0	0	0	76.671.878	0
14111	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	457.483.292	0	0	0	457.483.292	0
14201	TERRENOS	168.968.054	0	0	0	168.968.054	0
14403	VEHÍCULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.165.828	0	0	0	6.165.828
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.872.614	0	0	0	1.872.614
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	14.975.423	0	0	0	14.975.423
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	40.984.391	0	0	0	40.984.391
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	102.204.215	0	0	0	102.204.215
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	11.345.607	0	0	0	11.345.607
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	21.750.354	0	0	0	21.750.354
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEA	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
15101	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
15102	PROYECTOS	575.427.614	0	44.156.742	0	620.584.356	0
15199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
SUBTOTAL Bienes		4.889.363.871	504.197.339	48.410.972	1.889.230	4.935.885.613	504.197.339
Deuda							
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	444.369	0	0	0	444.369
22103	IVA - Débito FISCAL	0	502.955	0	0	0	502.955
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	49.955.422	3.221.227	16.931.879	0	63.666.074
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	21.516.517	0	85.412	0	21.601.929
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
SUBTOTAL Deuda		0	79.811.964	3.221.227	17.017.291	0	93.608.028
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	68.137	0	72.850	0	140.987
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	10.471.459	34.521	2.010.682	0	12.447.620
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	8.413.810	52.527	10.144.331	0	18.505.614
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	2.023.984	96.087.282	2.340.840	91.722.458	0
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	5.307.641	0	0	0	5.307.641
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	124.520.064	0	36.522.000	0	161.042.864
48101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	19.939.391	0	8.406.131	0	28.345.522

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
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1.739.631	0	2.287.587	0	4.027.228
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	106.094.796	0	213.702.064	0	319.797.460
48104	OTROS INGRESOS	0	744.135	0	1.763.291	0	2.507.426
49301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	55.492	0	704	0	56.196
53101	PERSONAL DE PLANTA	53.598.945	0	51.478.161	0	105.077.106	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	14.565.341	0	11.233.851	0	25.819.192	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	2.613.711	0	10.914.993	0	13.528.704	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	35.007.138	0	40.779.316	0	75.786.454	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.467.600	0	938.901	0	2.406.501	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	258.848	0	7.120.571	0	7.379.419	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	17.969.872	0	11.768.583	0	29.738.455	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2.312.051	0	2.312.051	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.342.664	0	323.323	0	2.665.987	0
53208	SERVICIOS GENERALES	14.736.900	0	29.104.001	0	43.840.961	0
53209	ARRIENDOS	450.000	0	1.289.695	0	1.739.695	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	195.171	0	173.585	0	368.756	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	120.000	0	120.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	3.199.800	0	3.199.800	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	14.813.250	0	9.273.506	101.428	23.985.328	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	0	0	36.000	0	36.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		158.039.440	279.379.340	276.240.627	277.352.518	429.726.767	552.178.558
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.064.595	0	0	0	53.064.595
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4.620.711.922	0	0	0	4.620.711.922
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	4.673.776.517	0	0	0	4.673.776.517
Sin Formato							
92101	DEBE: GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE C	3.400.000	0	0	0	3.400.000	0
92102	HABER: RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	3.400.000	0	0	0	3.400.000
SUBTOTAL Sin Formato		3.400.000	3.400.000	0	0	3.400.000	3.400.000
TOTAL GENERAL		5.737.641.617	5.737.641.617	1.208.117.064	1.208.117.064	6.074.175.484	6.074.175.484

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE