

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018

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
Egresos Presupuestarios							
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	8.569.242	0	8.569.242
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	0	8.569.242	0	8.569.242
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	212.249.188	0	0	0	212.249.188	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	128.691.086	0	0	0	128.691.086	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		340.940.274	0	0	0	340.940.274	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	67.750	0	0	0	67.750	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	0	0	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	128.655	0	0	0	128.655
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	0	0	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	0	0	0	969.058
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.302.422	65.329.876	0	0	2.302.422	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	466.932.215	0	0	0	466.932.215
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	14.938.934	0	0	0	14.938.934
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	611.843	0	0	0	611.843	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	137.973.670	0	0	0	137.973.670	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	83.809.859	0	0	0	83.809.859	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	194.002.490	0	0	0	194.002.490	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	600.000	0	600.000	0

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2018 AL 30-04-2018

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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194.600	0	1.839.650	0	2.034.250	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	5.015.918	0	1.518.191	0	6.534.109	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	236.499	0	0	0	236.499	0
53208	SERVICIOS GENERALES	995.018	0	4.418.960	0	5.413.978	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	382.974	0	192.441	0	575.415	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.244.000	0	0	0	15.244.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	171.194	0	0	0	171.194	0
SUBTOTAL Gestión Económica		438.638.065	481.871.149	8.569.242	0	447.207.307	481.871.149
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		1.043.403.201	1.043.403.201	8.569.242	8.569.242	1.051.972.443	1.051.972.443



PAULINA GONZALEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN POR ORDEN SR.ALCALDE