

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	22.319.868	0	152.371.549	146.288.460	28.402.957	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	32.910.166	32.910.166	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	101.870	101.870	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	180.542.654	179.424.372	1.118.282	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	33.062.197	0	-98.451	0	32.963.746	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	3.991.560	3.991.560	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>55.382.065</b>	<b>0</b>	<b>369.819.348</b>	<b>362.716.428</b>	<b>62.484.985</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	108.801.907	108.801.907	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	103.123.058	103.123.058	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	29.265.974	29.265.974	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	39.727.465	39.727.465	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.918.404</b>	<b>280.918.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	3.402.761	0	346.266.612	323.066.468	26.602.905	0
11102	BANCO ESTADO	612.250.131	0	612.110.452	477.860.125	746.500.458	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	14.862.272	0	88.299.403	14.862.272	88.299.403	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>630.515.164</b>	<b>0</b>	<b>1.046.676.467</b>	<b>815.788.865</b>	<b>861.402.766</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.000.000	0	1.650.000	1.650.000	1.000.000	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.640.082	0	835.400	913.348	3.562.134	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	120.424.196	120.424.196	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	36.210	36.210	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	0	0	1.394.100	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.955.645	0	0	0	6.955.645	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	162.345.990	120.424.299	240.638.741	0	282.560.432
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	61.083.027	14.536.138	16.436.521	0	62.983.410
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	6.073.785	0	0	11.412.232	0	5.338.447
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6.932.341	6.932.341	16.915.816	0	16.915.816
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	5.456.598	0	5.456.598
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	202.263	0	0	0	202.263	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16.653.684	267.311	311.811	0	16.698.184
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>19.265.875</b>	<b>247.015.042</b>	<b>265.105.895</b>	<b>414.195.473</b>	<b>13.114.142</b>	<b>389.952.887</b>
<b>Bienes</b>							
12101	DEUDORES	22.058	0	77.512	77.512	22.058	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	32.423.433	0	6.156.408	1.200.000	37.379.841	0
13106	BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	2.770.000	0	0
14101	EDIFICACIONES	2.939.522.197	0	0	0	2.939.522.197	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018

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
4102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	3.921.548	0	0	0	3.921.548	0
4103	INSTALACIONES	153.771.980	0	0	0	153.771.980	0
4104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	103.989.555	0	0	0	103.989.555	0
4105	VEHÍCULOS	195.185.193	0	0	0	195.185.193	0
4106	MUEBLES Y ENSERES	47.431.115	0	0	0	47.431.115	0
4108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	76.671.878	0	0	0	76.671.878	0
4111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	457.483.292	0	0	0	457.483.292	0
4201	TERRENOS	168.968.054	0	0	0	168.968.054	0
4403	VEHÍCULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
4901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.165.828	0	0	0	6.165.828
4902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.872.614	0	0	0	1.872.614
4903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	14.978.423	0	0	0	14.978.423
4904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	40.984.391	0	0	0	40.984.391
4905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	102.204.215	0	0	0	102.204.215
4906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN:	0	11.345.607	0	0	0	11.345.607
4908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	21.750.354	0	0	0	21.750.354
4914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEA:	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
16102	PROYECTOS	620.584.356	0	39.727.465	0	660.311.821	0
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>4.935.885.613</b>	<b>504.197.339</b>	<b>45.961.385</b>	<b>4.047.512</b>	<b>4.977.799.486</b>	<b>504.197.339</b>
<b>Deuda</b>							
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 COMÚN	0	63.666.074	15.122.476	93.764.404	0	142.308.002
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	21.601.929	0	3.536.134	0	25.138.063
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>0</b>	<b>93.608.028</b>	<b>15.122.476</b>	<b>97.300.538</b>	<b>0</b>	<b>175.786.090</b>
<b>Gestión Económica</b>							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	140.987	2.360	104.230	0	242.857
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	12.447.620	159.857	939.203	0	13.226.966
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	18.505.614	156.119	55.549.006	0	73.898.501
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	91.722.458	0	0	3.013.723	88.708.735	0
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	5.307.641	0	32.910.166	0	38.217.807



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-03-2018 AL 31-03-2018

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
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	161.042.864	0	3.991.560	0	165.034.424
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	28.345.522	1.307.276	10.721.183	0	37.759.429
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	4.027.228	0	2.719.906	0	6.747.134
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	319.797.460	0	163.084.319	0	482.881.779
46104	OTROS INGRESOS	0	2.507.426	0	1.342.075	0	3.849.501
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	56.196	407	29.662	0	85.451
53101	PERSONAL DE PLANTA	105.077.106	0	50.956.216	0	156.033.322	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	25.819.192	0	12.121.904	0	37.941.096	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	13.528.704	0	6.054.858	0	19.583.562	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	75.786.454	0	39.894.329	225.400	115.455.383	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	817.700	0	817.700	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.406.501	0	6.445.900	0	8.852.401	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.379.419	0	38.028.611	0	45.408.030	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	29.738.455	0	8.141.209	0	37.879.664	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.312.051	0	2.714.188	0	5.026.239	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.665.987	0	0	0	2.665.987	0
53208	SERVICIOS GENERALES	43.840.961	0	41.167.303	0	85.008.264	0
53209	ARRIENDOS	1.739.595	0	3.050.897	0	4.790.492	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	368.756	0	225.862	0	594.618	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000	0	1.650.000	0	1.770.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	3.199.800	0	881.388	0	4.081.188	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	23.985.328	0	9.431.294	0	33.416.622	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	36.000	0	16.000	0	52.000	0
55310	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	2.770.000	0	2.770.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>429.726.767</b>	<b>552.178.558</b>	<b>225.993.678</b>	<b>274.630.433</b>	<b>650.855.303</b>	<b>821.943.849</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>4.673.776.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.673.776.517</b>
<b>Sin Formato</b>							
92101	DEBE: GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE C	3.400.000	0	3.800.000	0	7.200.000	0
92102	HABER: RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	3.400.000	0	3.800.000	0	7.200.000
<b>SUBTOTAL Sin Formato</b>		<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6.074.175.484</b>	<b>6.074.175.484</b>	<b>2.253.397.653</b>	<b>2.253.397.653</b>	<b>6.572.856.682</b>	<b>6.572.856.682</b>



SERGIO ANTILEF ANTILEF  
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE