

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	119.344.987	119.344.987	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8.398.775	8.398.775	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	127.743.762	127.743.762	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	117.063.511	117.063.511	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	530.141	13.117.295	16.566.275	0	3.979.121
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	5.680.401	5.680.401	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	20.131.794	7.623.457	0	0	12.508.337
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	20.661.935	143.484.664	139.310.187	0	16.487.458
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	148.095.641	0	173.799.992	168.444.386	153.451.247	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		148.095.641	0	173.799.992	168.444.386	153.451.247	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	953.614.473	0	24.535.133	0	978.149.606	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.104.108.814	1.085.641	46.056.230	0	1.149.079.403
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.505.901	0	0	0	12.505.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1.649.472	0	0	0	1.649.472
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.434.650	1.136.912	1.797.964	0	4.095.702
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	0	0	0	5.333
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	0	0	0	298.756
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		953.797.126	1.122.002.926	26.907.686	48.004.194	978.332.259	1.167.634.567
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	400.000	0	7.253.855	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	5.280.401	0	9.547.757	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	5.680.401	0	40.527.653	29.070.232
Deuda							
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	1.239.992	0	0	0	1.239.992	0
SUBTOTAL Deuda		1.239.992	0	0	0	1.239.992	0
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	254.268.773	0	127.743.762	0	382.012.535
53101	PERSONAL DE PLANTA	138.019.425	0	75.438.776	0	213.458.201	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	49.726.485	0	25.445.107	0	75.171.592	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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53103	OTRAS REMUNERACIONES	10.469.114	0	16.179.628	0	26.648.742	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2.650.265	0	2.650.265	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.609.768	0	10.360.428	0	15.970.196	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	3.518.198	0	973.734	0	4.491.932	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68.000	0	785.400	0	853.400	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	1.283.362	0	1.283.362	0
53209	ARRIENDOS	0	0	265.176	0	265.176	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42.894	0	97.910	0	140.804	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	150.000	0	150.000	0	300.000	0
SUBTOTAL Gestión Economica		207.603.884	254.268.773	133.629.786	127.743.762	341.233.670	382.012.535
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		1.479.669.300	1.479.669.300	611.246.291	611.246.291	1.648.870.226	1.648.870.226

ROGER GAJARDO POBLETE
 HABILITADO EN FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DE SR. ALCALDE