

**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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	140.918.742	140.918.742	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.918.742</b>	<b>140.918.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	143.927.663	143.927.663	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	27.732.587	27.732.587	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.400.218	1.400.218	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.013.648	1.013.648	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.074.116</b>	<b>174.074.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	212.249.188	0	117.440.723	155.825.399	173.864.512	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	128.691.086	0	23.478.019	18.180.967	133.988.138	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>340.940.274</b>	<b>0</b>	<b>140.918.742</b>	<b>174.006.366</b>	<b>307.852.650</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	67.750	0	0	67.750	0	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	159.618	159.618	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	128.655	0	0	0	128.655
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	30.225.658	30.225.658	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.599.448	1.599.448	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.271.483	13.271.483	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>2.302.422</b>	<b>65.329.876</b>	<b>45.256.207</b>	<b>45.323.957</b>	<b>2.234.672</b>	<b>65.329.876</b>
<b>Bienes</b>							
14101	EDIFICACIONES	46.568.604	0	0	0	46.568.604	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.020.472	0	1.013.648	0	5.034.120	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
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>261.522.440</b>	<b>29.407.613</b>	<b>1.013.648</b>	<b>0</b>	<b>262.536.088</b>	<b>29.407.613</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	466.932.215	0	140.918.742	0	607.850.957
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	14.938.934	0	0	0	14.938.934



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
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	611.843	0	0	0	611.843	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	137.973.670	0	45.224.159	0	183.197.829	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	83.809.859	0	28.982.862	0	112.792.721	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	194.002.490	0	69.720.642	0	263.723.132	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	59.510	0	59.510	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	0	132.020	0	132.020	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	656.100	0	656.100	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194.600	0	8.417.027	0	8.611.627	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	5.015.918	0	1.998.985	0	7.014.903	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	236.499	0	5.481.894	0	5.718.393	0
53208	SERVICIOS GENERALES	995.018	0	9.326.960	0	10.321.978	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	382.974	0	212.341	0	595.315	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.244.000	0	1.380.000	0	16.624.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	171.194	0	67.750	0	238.944	0
56101	DEVOLUCIONES	0	0	1.400.218	0	1.400.218	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>438.638.065</b>	<b>481.871.149</b>	<b>173.060.468</b>	<b>140.918.742</b>	<b>611.698.533</b>	<b>622.789.891</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>466.794.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.794.563</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.043.403.201</b>	<b>1.043.403.201</b>	<b>675.241.923</b>	<b>675.241.923</b>	<b>1.184.321.943</b>	<b>1.184.321.943</b>



PAULINA GONZALEZ MENDEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN POR ORDEN SR.ALCALDE