

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
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	28.402.957	0	77.013.667	81.506.645	23.909.979	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	110.920	110.920	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.118.282	0	107.144.677	107.691.990	570.969	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.963.746	0	0	23.324	32.940.422	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		62.484.985	0	184.269.264	189.332.879	57.421.370	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	103.410.302	103.410.302	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	47.223.452	47.223.452	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	131.091.398	131.091.398	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.671.150	2.671.150	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	53.224.190	53.224.190	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	25.545.153	25.545.153	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	363.165.645	363.165.645	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	26.602.905	0	57.477.706	81.286.831	2.793.780	0
11102	BANCO ESTADO	746.500.458	0	345.923.149	477.058.076	615.365.531	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	88.299.403	0	47.715.813	88.299.403	47.715.813	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		861.402.766	0	451.116.668	646.644.310	665.875.124	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.562.134	0	63.280	524.553	3.100.861	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	56.376.278	55.773.109	603.169	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	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	282.560.432	57.064.503	9.608.031	0	235.103.960
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	62.983.410	1.300.655	29.422.810	0	91.105.565
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5.338.447	11.412.232	11.434.666	0	5.360.881
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	16.915.816	16.915.816	9.912.861	0	9.912.861
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.456.598	5.456.598	5.521.492	0	5.521.492
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	202.263	0	0	1.485	200.778	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16.698.184	783.302	5.478.781	0	21.393.663
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		13.114.142	389.952.887	149.408.874	127.713.998	13.254.553	368.398.422
Bienes							
2101	DEUDORES	22.058	0	0	0	22.058	0
2106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	37.379.841	0	1.218.236	0	38.598.077	0
4101	EDIFICACIONES	2.939.522.197	0	0	0	2.939.522.197	0
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



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
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	103.989.555	0	0	0	103.989.555	0
14105	VEHICULOS	195.185.193	0	52.836.000	0	248.021.193	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	47.431.115	0	0	0	47.431.115	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	76.671.878	0	388.190	0	77.060.068	0
14111	OBRAS 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	14.978.423	0	0	0	14.978.423
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
16102	PROYECTOS	660.311.821	0	25.545.153	0	685.856.974	0
15199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
SUBTOTAL Bienes		4.977.799.486	504.197.339	79.987.579	0	5.057.787.065	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 COMÚN	0	142.308.002	88.915.645	46.217.452	0	99.609.809
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	25.138.063	356.461	1.468.923	0	26.250.525
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT/	0	0	2.374.150	0	2.374.150	0
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
SUBTOTAL Deuda		0	175.786.090	91.646.256	47.686.375	2.374.150	134.200.359
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	242.857	0	110.920	0	353.777
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13.226.966	23.324	1.342.498	0	14.546.140
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	73.898.501	369.732	27.339.628	0	100.868.397
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	88.708.735	0	0	1.166.143	87.542.592	0
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	38.217.807	0	0	0	38.217.807
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	165.034.424	0	0	0	165.034.424



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
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	37.759.429	0	1.308.621	0	39.068.050
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	6.747.134	14.191	3.909.018	0	10.641.961
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	482.881.779	0	99.916.841	0	582.798.620
46104	OTROS INGRESOS	0	3.849.501	0	2.549.355	0	6.398.856
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	85.451	133	22.948	0	108.266
53101	PERSONAL DE PLANTA	156.033.322	0	49.984.744	0	206.018.066	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	37.941.096	0	11.345.498	0	49.286.594	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	19.583.562	0	7.990.574	0	27.574.136	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	115.455.383	0	34.089.486	0	149.544.869	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	817.700	0	2.493.199	0	3.310.899	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.852.401	0	5.876.200	0	14.728.601	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45.408.030	0	5.056.419	0	50.464.449	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	37.879.664	0	2.188.697	0	40.068.361	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.026.239	0	159.900	0	5.186.139	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.665.987	0	1.390.565	0	4.056.552	0
53208	SERVICIOS GENERALES	85.008.264	0	28.287.565	0	113.295.829	0
53209	ARRIENDOS	4.790.492	0	1.350.691	0	6.141.183	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	594.618	0	263.736	0	858.354	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.770.000	0	0	0	1.770.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	4.081.188	0	156.480	0	4.237.668	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	33.416.622	0	11.172.470	0	44.589.092	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	52.000	0	30.401.289	0	30.453.289	0
55310	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		650.855.303	821.943.849	192.614.893	137.665.972	841.896.673	958.036.298
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	7.200.000	0	0	0	7.200.000	0
92102	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	7.200.000	0	0	0	7.200.000
SUBTOTAL Sin Formato		7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	7.200.000
TOTAL GENERAL		6.572.856.682	6.572.856.682	1.512.209.179	1.512.209.179	6.645.808.935	6.645.808.935

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SERGIO ANTILEF ANTILEF
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE