

**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	177.283.387	177.283.387	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3.211.116	3.211.116	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.494.503</b>	<b>180.494.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	127.225.587	127.225.587	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3.979.121	33.850.917	36.404.840	0	6.533.044
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	12.508.337	1.759.588	0	0	10.748.749
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>16.487.458</b>	<b>162.836.092</b>	<b>163.630.427</b>	<b>0</b>	<b>17.281.793</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	153.451.247	0	195.557.275	167.034.665	181.973.857	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>153.451.247</b>	<b>0</b>	<b>195.557.275</b>	<b>167.034.665</b>	<b>181.973.857</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	0	0	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	978.149.606	0	0	0	978.149.606	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.149.079.403	3.080.000	15.062.772	0	1.161.062.175
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	49.458	49.458	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.505.901	0	0	0	12.505.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1.649.472	21.028.302	21.028.302	0	1.649.472
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.095.702	4.534.138	3.415.565	0	2.977.129
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	10.418.057	10.418.057	0	5.333
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	1.063.381	1.063.381	0	298.756
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>978.332.259</b>	<b>1.167.634.567</b>	<b>40.173.336</b>	<b>51.037.535</b>	<b>978.332.259</b>	<b>1.178.498.766</b>
<b>Bienes</b>							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6.638.457	0	0	0	6.638.457	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.253.855	0	0	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	9.547.757	0	0	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
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>40.527.653</b>	<b>29.070.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.527.653</b>	<b>29.070.232</b>
<b>Deuda</b>							
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	1.239.992	0	0	0	1.239.992	0
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>1.239.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.239.992</b>	<b>0</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	382.012.535	0	180.494.503	0	562.507.038
53101	PERSONAL DE PLANTA	213.458.201	0	93.743.760	0	307.201.961	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	75.171.592	0	29.666.116	0	104.837.708	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
53103	OTRAS REMUNERACIONES	26.648.742	0	3.815.711	0	30.464.453	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.650.265	0	4.000.000	0	6.650.265	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.970.196	0	28.907.898	0	44.878.094	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	4.491.932	0	1.178.921	0	5.670.853	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	853.400	0	1.994.202	0	2.847.602	0
53208	SERVICIOS GENERALES	1.283.362	0	0	0	1.283.362	0
53209	ARRIENDOS	265.176	0	0	0	265.176	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	140.804	0	323.819	0	464.623	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	300.000	0	0	0	300.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>341.233.670</b>	<b>382.012.535</b>	<b>163.630.427</b>	<b>180.494.503</b>	<b>504.864.097</b>	<b>562.507.038</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>134.085.405</b>	<b>53.665.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.085.405</b>	<b>53.665.434</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.648.870.226</b>	<b>1.648.870.226</b>	<b>742.691.633</b>	<b>742.691.633</b>	<b>1.841.023.263</b>	<b>1.841.023.263</b>

ROGER GAJARDO POBLETE  
 HABILITADO EN FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN - POR ORDEN DE SR. ALCALDE