

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
 PERIODO: DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018

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	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	139.890.389	139.890.389	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13.315.973	13.315.973	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.206.362</b>	<b>153.206.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	139.912.216	139.912.216	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	39.899.157	39.899.157	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	617.910	617.910	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.429.283</b>	<b>180.429.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	173.864.512	0	129.290.138	151.181.696	151.972.954	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	133.988.138	0	23.916.224	29.347.587	128.556.775	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>307.852.650</b>	<b>0</b>	<b>153.206.362</b>	<b>180.529.283</b>	<b>280.529.729</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	100.000	0	100.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	139.125	139.125	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	29.571.958	29.571.958	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.631.322	1.631.322	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.612.924	13.612.924	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>2.234.672</b>	<b>65.329.876</b>	<b>45.055.329</b>	<b>44.955.329</b>	<b>2.334.672</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	5.034.120	0	0	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	508.000	0	54.718.885	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	41.964.712	0	109.910	0	42.074.622	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>262.536.088</b>	<b>29.407.613</b>	<b>617.910</b>	<b>0</b>	<b>263.153.998</b>	<b>29.407.613</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	607.850.957	0	139.890.389	0	747.741.346
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	14.938.934	0	13.315.973	0	28.254.907

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 EDUCACION  
 AREA EDUCACION

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**


PERIODO: DEL 01-05-2018 AL 31-05-2018

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	183.197.829	0	44.536.620	0	227.734.449	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	112.792.721	0	29.957.593	0	142.750.314	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	263.723.132	0	65.418.003	0	329.141.135	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59.510	0	823.220	0	882.730	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	132.020	0	39.080	0	171.100	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	656.100	0	3.377.190	0	4.033.290	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.611.627	0	15.473.842	0	24.085.469	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	7.014.903	0	1.641.193	0	8.656.096	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.718.393	0	5.749.383	0	11.467.776	0
53208	SERVICIOS GENERALES	10.321.978	0	10.309.300	0	20.631.278	0
53209	ARRIENDOS	0	0	441.838	0	441.838	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	595.315	0	192.544	0	787.859	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.624.000	0	1.851.567	0	18.475.567	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	238.944	0	0	0	238.944	0
56101	DEVOLUCIONES	1.400.218	0	0	0	1.400.218	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>611.698.533</b>	<b>622.789.891</b>	<b>179.811.373</b>	<b>153.206.362</b>	<b>791.509.906</b>	<b>775.996.253</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>1.184.321.943</b>	<b>1.184.321.943</b>	<b>712.326.619</b>	<b>712.326.619</b>	<b>1.337.528.305</b>	<b>1.337.528.305</b>

  
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN POR ORDEN SR.ALCALDE