

**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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	23.909.979	0	50.441.883	46.392.034	27.959.828	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9.611.586	9.611.586	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	73.400	73.400	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	570.969	0	455.680.390	456.077.373	173.986	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	32.940.422	0	-1.180	0	32.939.242	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	17.856.720	17.856.720	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>57.421.370</b>	<b>0</b>	<b>533.662.799</b>	<b>530.011.113</b>	<b>61.073.056</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	149.967.802	149.967.802	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	84.269.855	84.269.855	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	96.452.432	96.452.432	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5.950.000	5.950.000	0	0
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	3.701.160	3.701.160	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	34.520.298	34.520.298	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.861.547</b>	<b>374.861.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	2.793.780	0	45.923.858	36.960.019	11.757.619	0
11102	BANCO ESTADO	615.365.531	0	592.402.112	519.550.971	688.216.672	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	47.715.813	0	24.103.394	48.222.391	23.596.816	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>665.875.124</b>	<b>0</b>	<b>662.429.364</b>	<b>604.733.381</b>	<b>723.571.107</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.000.000	0	1.160.000	0	2.160.000	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.100.861	0	1.880.620	0	4.981.481	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	603.169	0	81.283.588	81.886.757	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	144.840	144.840	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	-108.630	-108.630	1.394.100	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.955.645	0	0	1.000.000	5.955.645	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	235.103.960	95.201.757	22.507.355	0	162.409.558
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	3	0	3
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	91.105.565	40.133.413	12.956.803	0	63.928.955
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5.360.881	11.434.666	14.973.444	0	8.899.659
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9.912.861	9.936.747	14.695.351	0	14.671.465
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.521.492	5.521.492	5.690.529	0	5.690.529
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	200.778	0	1.485	14.634	187.629	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	21.393.663	4.922.691	298.000	0	16.768.972
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>13.254.553</b>	<b>368.398.422</b>	<b>251.512.669</b>	<b>154.059.086</b>	<b>14.678.855</b>	<b>272.369.141</b>
<b>Bienes</b>							
12101	DEUDORES	22.058	0	1.485	1.485	22.058	0



**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
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	38.598.077	0	18.456.000	3.158.400	53.895.677	0
14101	EDIFICACIONES	2.939.522.197	0	0	0	2.939.522.197	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.921.548	0	0	0	3.921.548	0
14103	INSTALACIONES	153.771.980	0	0	0	153.771.980	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	103.989.555	0	0	0	103.989.555	0
14105	VEHÍCULOS	248.021.193	0	0	0	248.021.193	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	47.431.115	0	1.505.233	0	48.936.348	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	77.060.068	0	2.195.927	0	79.255.995	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 LEAS	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
16102	PROYECTOS	685.856.974	0	34.520.298	0	720.377.272	0
18199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>5.057.787.065</b>	<b>504.197.339</b>	<b>56.678.943</b>	<b>3.159.885</b>	<b>5.111.306.123</b>	<b>504.197.339</b>
<b>Deuda</b>							
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	99.609.809	48.260.536	26.815.806	0	78.165.079
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	26.250.525	85.973	972.989	0	27.137.541
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	2.374.150	0	0	0	2.374.150	0
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>2.374.150</b>	<b>134.200.359</b>	<b>48.346.509</b>	<b>27.788.795</b>	<b>2.374.150</b>	<b>113.642.645</b>
<b>Gestión Económica</b>							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	353.777	0	73.400	0	427.177
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	14.546.140	1.180	1.300.742	0	15.845.702



**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
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	100.868.397	8.668	16.014.197	0	116.873.926
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	87.542.592	0	0	5.242.651	82.299.941	0
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	38.217.807	0	9.611.586	0	47.829.393
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	165.034.424	0	17.856.720	0	182.891.144
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA/	0	39.068.050	0	16.719.015	0	55.787.065
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10.641.961	14.219	2.829.391	0	13.457.133
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	582.798.620	0	435.147.526	0	1.017.946.146
46104	OTROS INGRESOS	0	6.398.856	3.120	1.211.187	0	7.606.923
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	108.266	0	18.894	0	127.160
53101	PERSONAL DE PLANTA	206.018.066	0	81.607.053	0	287.625.119	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	49.286.594	0	19.144.442	0	68.431.036	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	27.574.136	0	12.199.325	0	39.773.461	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	149.544.869	0	37.016.982	0	186.561.851	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.310.899	0	1.657.718	0	4.968.617	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.728.601	0	8.283.249	0	23.011.850	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50.464.449	0	8.705.199	0	59.169.648	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	40.068.361	0	14.040.412	0	54.108.773	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.186.139	0	5.732.100	0	10.918.239	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.056.552	0	1.917.967	0	5.974.519	0
53208	SERVICIOS GENERALES	113.295.829	0	35.063.272	0	148.359.101	0
53209	ARRIENDOS	6.141.183	0	2.999.272	0	9.140.455	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	858.354	0	169.994	0	1.028.348	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	4.237.668	0	5.700.672	0	9.938.340	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	44.589.092	0	37.032.944	4.770.000	76.852.036	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	30.453.289	0	669.497	0	31.122.786	0
55310	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O /	0	0	5.950.000	0	5.950.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>841.896.673</b>	<b>958.036.298</b>	<b>277.917.285</b>	<b>510.795.309</b>	<b>1.109.774.120</b>	<b>1.458.791.769</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>4.673.776.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.673.776.517</b>

**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
<i>Sin Formato</i>							
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
<b>SUBTOTAL Sin Formato</b>		<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6.645.808.935</b>	<b>6.645.808.935</b>	<b>2.205.409.116</b>	<b>2.205.409.116</b>	<b>7.029.977.411</b>	<b>7.029.977.411</b>



**SERGIO ANTILEF ANTILEF**  
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

**ENRIQUE SOLANO TERAN**  
 SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE