

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	117.601.956	117.601.956	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	22.437.756	22.437.756	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	140.039.712	140.039.712	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	108.454.482	108.454.482	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6.533.044	32.510.765	27.494.270	0	1.516.549
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10.748.749	3.930.363	0	0	6.818.386
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	17.281.793	144.895.610	135.948.752	0	8.334.935
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	181.973.857	0	184.928.141	158.101.102	208.800.896	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		181.973.857	0	184.928.141	158.101.102	208.800.896	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	300.000	150.000	300.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	978.149.606	0	13.617.400	0	991.767.006	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.161.062.175	1.695.278	44.888.429	0	1.204.255.326
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	47.259	47.259	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	16.550.053	16.550.053	0	1.649.472
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.977.129	1.829.211	4.086.397	0	5.234.315
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	10.428.147	10.428.147	0	5.333
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	814.687	814.687	0	298.756
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		978.332.259	1.178.498.766	45.282.035	76.964.972	992.099.659	1.223.949.103
Bienes							
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
SUBTOTAL Bienes		40.527.653	29.070.232	0	0	40.527.653	29.070.232
Deuda							
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	1.239.992	0	0	0	1.239.992	0
SUBTOTAL Deuda		1.239.992	0	0	0	1.239.992	0
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	562.507.038	0	140.039.712	0	702.546.750
53101	PERSONAL DE PLANTA	307.201.961	0	68.984.399	0	376.186.360	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	104.837.708	0	25.390.183	0	130.227.891	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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53103	OTRAS REMUNERACIONES	30.464.453	0	14.079.900	0	44.544.353	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.650.265	0	562.275	0	7.212.540	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44.878.094	0	20.908.235	0	65.786.329	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	5.670.853	0	2.948.081	0	8.618.934	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.847.602	0	1.063.917	0	3.911.519	0
53208	SERVICIOS GENERALES	1.283.362	0	1.861.762	0	3.145.124	0
53209	ARRIENDOS	265.176	0	0	0	265.176	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	464.623	0	0	0	464.623	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	300.000	0	150.000	0	450.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		504.864.097	562.507.038	135.948.752	140.039.712	640.812.849	702.546.750
PATRIMONIO							
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
SUBTOTAL PATRIMONIO		134.085.405	53.665.434	0	0	134.085.405	53.665.434
TOTAL GENERAL		1.841.023.263	1.841.023.263	651.094.250	651.094.250	2.017.566.454	2.017.566.454

ROGER GAJARDO POBLETE
 HABILITADO EN FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DE SR. ALCALDE