

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	176.376.465	176.376.465	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5.355.126	5.355.126	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	181.731.591	181.731.591	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	147.744.236	147.744.236	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5.976.597	5.976.597	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	153.720.833	153.720.833	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	196.846.040	0	156.884.498	141.370.107	212.360.431	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	101.678.900	0	24.847.093	12.350.726	114.175.267	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		298.524.940	0	181.731.591	153.720.833	326.535.698	0
Cuentas Complementarias							
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	182.386	182.386	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	878.655	0	0	0	878.655
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	27.500.833	27.500.833	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.345.244	1.345.244	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	14.391.522	14.391.522	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.234.672	66.079.676	43.419.985	43.419.985	2.234.672	66.079.876
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	46.568.604	0	0	0	46.568.604	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.020.472	0	0	0	4.020.472	0
14105	VEHICULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	54.210.885	0	0	0	54.210.885	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	41.964.712	0	0	0	41.964.712	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
SUBTOTAL Bienes		261.522.440	29.407.613	0	0	261.522.440	29.407.613
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	176.376.465	0	176.376.465
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	0	0	5.355.126	0	5.355.126
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	47.671.503	0	47.671.503	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	29.066.137	0	29.066.137	0

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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

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	0	0	71.006.596	0	71.006.596	0
53205	SERVICIOS BAsICOS	0	0	3.563.182	0	3.563.182	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	191.413	0	191.413	0
53211	SERVICIOS TAsNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2.222.000	0	2.222.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	2	0	2	0
SUBTOTAL Gestión Económica		0	0	153.720.833	181.731.591	153.720.833	181.731.591
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	9.777.352	0	0	0	9.777.352
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	369.725.712	0	87.291.499	0	457.017.211
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	87.291.499	87.291.499	0	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	466.794.563	87.291.499	87.291.499	0	466.794.563
TOTAL GENERAL		562.282.052	562.282.052	801.616.332	801.616.332	744.013.643	744.013.643



PAULINA GONZALEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN (S) POR ORDEN SR.ALCALDE