

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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	123.930.504	123.930.504	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.834.552	6.834.552	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	130.765.056	130.765.056	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	98.494.264	98.494.264	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	579.994	1.691.583	0	1.111.589
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2.493.764	27.906.859	0	25.413.095
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	101.568.022	128.092.706	0	26.524.684
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	106.162.526	0	134.431.286	101.718.022	138.875.790	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		106.162.526	0	134.431.286	101.718.022	138.875.790	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	150.000	0	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	952.548.896	0	165.575	0	952.714.473	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.100.277.009	0	3.831.805	0	1.104.108.814
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	16.453.296	16.453.296	0	1.649.472
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.297.738	994.866	994.866	0	2.297.738
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	10.097.639	10.097.639	0	5.333
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	296.756	788.569	788.569	0	296.756
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		952.581.551	1.117.034.209	28.699.403	32.215.633	952.897.126	1.120.866.014
Bienes							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6.638.457	0	0	0	6.638.457	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.853.855	0	0	0	6.853.855	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	4.267.356	0	0	0	4.267.356	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 VEHICULOS	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		34.847.252	29.070.232	0	0	34.847.252	29.070.232
Deuda							
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	0	27.906.859	27.906.859	0	0	0
SUBTOTAL Deuda		0	27.906.859	27.906.859	0	0	0
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	130.765.056	0	130.765.056
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	71.555.137	0	71.555.137	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	26.939.127	0	26.939.127	0

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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1.111.589	0	1.111.589	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	537.100	0	537.100	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	42.894	0	42.894	0
SUBTOTAL Gestión Económica		0	0	100.185.847	130.765.056	100.185.847	130.765.056
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.665.434	0	0	0	53.665.434
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	246.588.549	0	0	112.503.144	134.085.405	0
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	112.503.144	112.503.144	0	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		246.588.549	166.168.578	112.503.144	112.503.144	134.085.405	53.665.434
TOTAL GENERAL		1.340.179.878	1.340.179.878	636.059.617	636.059.617	1.360.891.420	1.360.891.420

ROGER GAJARDO POBLETE
 HABILITADO EN FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 ALCALDE(S)