

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
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	0	0	35.756.085	15.895.849	19.860.236	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.307.641	5.307.641	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	68.137	68.137	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	127.773.818	127.773.818	0	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	0	0	33.250.927	188.730	33.062.197	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	124.520.864	124.520.864	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	326.677.472	273.755.039	52.922.433	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	105.805.135	105.805.135	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	37.421.055	37.421.055	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	14.488.250	14.488.250	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	46.632.472	46.632.472	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	29.056.416	29.056.416	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	233.403.328	233.403.328	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	2.029.907	0	14.581.400	15.706.601	904.706	0
11102	BANCO ESTADO	536.826.117	0	350.502.973	271.626.832	615.702.258	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	8.492	0	3.125.190	0	3.133.682	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		538.864.516	0	368.209.563	287.333.433	619.740.646	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	1.487.900	487.900	1.000.000	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	5.926.136	1.268.396	4.657.740	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	11.500.604	11.500.604	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	36.210	36.210	1.394.100	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.955.645	0	0	0	6.955.645	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	80.813.379	12.682.616	36.395.475	0	104.626.238
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	59.426.843	38.960.167	39.333.858	0	59.800.534
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	6.073.786	0	0	11.194.705	0	5.120.920
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	5.930.053	0	5.930.053
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	4.936.330	0	4.936.330
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	202.263	0	0	34.521	167.742	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16.762.382	2.590.870	2.590.870	0	16.762.382
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		14.625.793	157.002.604	73.184.503	113.708.922	14.175.227	197.076.457
Bienes							
12101	DEUDORES	22.058	0	0	0	22.058	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	30.383.433	0	1.735.000	2.060.000	30.058.433	0
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPL	33.250.927	0	0	33.250.927	0	0
13106	BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	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
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	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	103.989.555	0	0	0	103.989.555	0
14105	VEHICULOS	148.894.193	0	46.291.000	0	195.185.193	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	47.089.643	0	341.472	0	47.431.115	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	76.671.878	0	0	0	76.671.878	0
14111	OBRA 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	VEHICULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.165.828	0	0	0	6.165.828
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.872.614	0	0	0	1.872.614
14903	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	14.978.423	0	0	0	14.978.423
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EC	0	40.984.391	0	0	0	40.984.391
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	102.204.215	0	0	0	102.204.215
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	11.345.607	0	0	0	11.345.607
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	21.750.354	0	0	0	21.750.354
14914	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN LEAS	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16101	ESTUDIOS BASICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
16102	PROYECTOS	547.371.198	0	29.050.416	0	576.427.614	0
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
SUBTOTAL Bienes		4.847.250.910	504.197.339	77.423.888	35.310.927	4.889.363.871	504.197.339
Deuda							
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 COMU	0	35.908.217	0	14.047.205	0	49.955.422
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	21.516.517	0	0	0	21.516.517
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
SUBTOTAL Deuda		0	65.764.759	0	14.047.205	0	79.811.964
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	65.137	0	65.137
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	149.735	10.621.194	0	10.471.459
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	8.413.810	0	8.413.810
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	0	0	2.023.984	0	2.023.984

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
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	5.307.641	0	5.307.641
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	0	0	124.520.864	0	124.520.864
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	0	0	19.939.391	0	19.939.391
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	1.739.631	0	1.739.631
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	108.094.796	0	108.094.796
46104	OTROS INGRESOS	0	0	0	744.135	0	744.135
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	600	56.092	0	55.492
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	53.598.945	0	53.598.945	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	14.585.341	0	14.585.341	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	2.613.711	0	2.613.711	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	35.007.138	0	35.007.138	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1.467.600	0	1.467.600	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	258.848	0	258.848	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	17.969.872	0	17.969.872	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	2.342.664	0	2.342.664	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	14.736.900	0	14.736.900	0
53209	ARRIENDOS	0	0	450.000	0	450.000	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	195.171	0	195.171	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	0	0	14.813.250	0	14.813.250	0
SUBTOTAL Gestión Económica		0	0	158.189.775	279.529.675	158.039.440	279.379.340
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.064.595	0	0	0	53.064.595
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2.808.400.656	0	1.812.311.266	0	4.620.711.922
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1.812.311.266	1.812.311.266	0	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	4.673.776.517	1.812.311.266	1.812.311.266	0	4.673.776.517
Sin Formato							
92101	DEBE:GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE C	3.400.000	0	0	0	3.400.000	0
92102	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	3.400.000	0	0	0	3.400.000
SUBTOTAL Sin Formato		3.400.000	3.400.000	0	0	3.400.000	3.400.000
TOTAL GENERAL		5.404.141.219	5.404.141.219	3.049.399.795	3.049.399.795	5.737.641.617	5.737.641.617

SERGIO ANTILEF ANTILEF
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 ALCALDE(S)