

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2018 AL 31-08-2018

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	366.632.593	366.632.593	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	366.632.593	366.632.593	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	143.045.963	143.045.963	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	41.094.673	41.094.673	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	500.888	500.888	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	184.641.524	184.641.524	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	143.625.505	0	155.384.410	142.333.801	156.676.114	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	123.185.994	0	237.403.962	68.433.576	292.156.380	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		266.811.499	0	392.788.372	210.767.377	448.832.494	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	35.080	0	88.150	118.076	5.154	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	155.238	155.238	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	128.655	0	0	0	128.655
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	0	26.155.779	26.155.779	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	30.327.991	30.327.991	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.641.425	1.641.425	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.585.039	13.585.039	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.269.752	65.329.876	71.953.622	71.983.548	2.239.826	65.329.876
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	46.568.604	0	0	0	46.568.604	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.034.120	0	0	0	5.034.120	0
14105	VEHICULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	55.103.385	0	0	0	55.103.385	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	42.800.942	0	500.888	0	43.301.830	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		264.264.818	29.407.613	500.888	0	264.765.706	29.407.613
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.099.654.918	0	366.632.593	0	1.466.287.511
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	34.844.880	0	0	0	34.844.880

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2018 AL 31-08-2018

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
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23.195.278	0	0	0	23.195.278	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	318.773.132	0	43.519.805	0	362.292.937	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	203.691.716	0	31.051.276	0	234.742.992	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	461.270.189	0	68.474.882	0	529.745.071	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.988.300	0	207.830	0	5.196.130	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.388.299	0	11.834.550	0	14.222.849	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.346.822	0	1.954.921	0	12.301.743	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33.936.101	0	6.964.963	0	40.901.064	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	15.022.733	0	1.589.881	0	16.612.614	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.737.897	0	866.236	0	14.604.133	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	1.651.929	0	1.651.929	0
53208	SERVICIOS GENERALES	40.563.875	0	15.905.158	0	56.469.033	0
53209	ARRIENDOS	951.378	0	0	0	951.378	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.510.525	0	89.279	0	3.599.804	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.505.454	0	0	0	28.505.454	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	403.864	0	29.926	0	433.790	0
56101	DEVOLUCIONES	1.400.218	0	0	0	1.400.218	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.162.685.781	1.134.499.798	184.140.636	366.632.593	1.346.826.417	1.501.132.391
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	9.777.352	0	0	0	9.777.352
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	457.017.211	0	0	0	457.017.211
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	466.794.563	0	0	0	466.794.563
TOTAL GENERAL		1.696.031.850	1.696.031.850	1.200.657.635	1.200.657.635	2.062.664.443	2.062.664.443



PAULINA GONZÁLEZ MÉNDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN POR ORDEN SR.ALCALDE