

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							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	11.355.608	0	52.469.266	54.140.896	9.683.978	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	81.230	81.230	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	153.307.711	153.307.711	0	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	32.835.663	0	-612.512	98.451	32.124.700	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		44.191.271	0	205.245.695	207.628.288	41.808.678	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	101.551.969	101.551.969	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	77.608.460	77.608.460	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	13.604.236	13.604.236	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	12.825.518	12.825.518	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	22.670.669	22.670.669	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	228.260.852	228.260.852	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	4.850.848	0	249.071.229	232.917.963	21.004.114	0
11102	BANCO ESTADO	531.308.635	0	410.649.194	331.348.992	610.608.837	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	7.115.334	0	27.597.260	7.115.334	27.597.260	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		543.274.817	0	687.317.683	571.382.289	659.210.211	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.447.900	0	772.500	3.447.900	772.500	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9.214.050	0	845.158	3.982.908	6.076.300	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	366.900	0	96.592.976	96.690.976	268.900	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	36.210	36.210	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	0	0	1.394.100	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.955.645	0	0	0	6.955.645	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	141.028.125	96.939.482	206.335.903	0	250.424.546
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	3	0	0	0	3
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	64.657.997	8.777.832	4.553.648	0	60.433.813
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	6.073.785	0	0	11.259.286	0	5.185.501
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6.003.157	6.003.157	13.866.547	0	13.866.547
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	6.220.654	0	6.220.654
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	202.263	0	0	0	202.263	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16.876.432	1.225.302	1.366.543	0	17.017.673
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		27.654.643	228.565.714	211.192.617	347.760.575	15.669.708	353.148.737
Bienes							
12101	DEUDORES	7.424	0	0	0	7.424	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	56.421.339	0	0	16.370.000	40.051.339	0
14101	EDIFICACIONES	2.939.522.197	0	0	0	2.939.522.197	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	3.921.548	0	0	0	3.921.548	0

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 Nº:	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
14103	INSTALACIONES	153.771.980	0	0	0	153.771.980	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	103.989.555	0	11.945.510	0	115.935.065	0
14105	VEHÍCULOS	248.021.193	0	0	0	248.021.193	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	49.304.468	0	0	0	49.304.468	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	81.176.029	0	880.008	0	82.056.037	0
14111	OBRAS 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	VEHÍCULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.165.828	0	0	0	6.165.828
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.872.614	0	0	0	1.872.614
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	14.978.423	0	0	0	14.978.423
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	40.984.391	0	0	0	40.984.391
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	102.204.215	0	0	0	102.204.215
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN:	0	11.345.607	0	0	0	11.345.607
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	21.750.354	0	0	0	21.750.354
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
16102	PROYECTOS	786.522.858	0	22.670.669	0	809.193.527	0
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
SUBTOTAL Bienes		5.182.250.891	504.197.339	35.496.187	16.370.000	5.201.377.078	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 COMÚN	0	49.969.580	7.171.767	27.405.753	0	70.203.566
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁFICO	0	25.344.485	0	147.143	0	25.491.628
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
SUBTOTAL Deuda		0	83.654.090	7.171.767	27.552.896	0	104.035.219
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	630.697	0	81.230	0	711.927
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	29.482.578	753.025	2.593.462	0	31.323.015
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	127.012.953	33.859	16.172.332	0	143.151.426
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	4.270.015	0	3.607.913	0	7.877.928
43299	OTROS TRIBUTOS	78.683.590	0	0	0	78.683.590	0
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	0	95.726.896	0	0	0	95.726.896

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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	180.282.365	0	0	0	180.282.365
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	70.853.896	0	7.377.275	0	78.231.171
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20.254.515	55.981	6.849.823	0	27.048.357
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.381.193.652	0	138.838.010	0	1.520.031.662
46104	OTROS INGRESOS	0	9.027.533	0	2.856.808	0	11.884.341
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	162.527	3.218	218.462	0	377.771
53101	PERSONAL DE PLANTA	426.908.094	0	53.214.498	0	480.122.592	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	92.339.750	0	10.017.647	0	102.357.397	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	52.239.955	0	4.627.108	0	56.867.063	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	273.062.156	0	33.692.716	0	306.754.872	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.887.553	0	3.074.365	0	13.961.918	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.054.144	0	1.388.060	0	32.442.204	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77.742.659	0	12.498.524	0	90.241.183	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	74.568.109	0	21.730.775	0	96.298.884	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.668.067	0	6.265.722	0	28.933.789	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.043.772	0	2.508.155	0	11.551.927	0
53208	SERVICIOS GENERALES	196.012.222	0	22.274.628	0	218.286.850	0
53209	ARRIENDOS	15.037.645	0	2.724.888	0	17.762.533	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.028.348	0	4.438.483	0	5.466.831	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.390.000	0	370.050	0	2.760.050	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	13.031.820	0	334.810	0	13.366.630	0
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	148.203	0	0	0	148.203	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	144.583.034	0	22.801.061	0	167.384.095	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	81.570.544	0	57.841	0	81.628.385	0
55310	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O /	5.950.000	0	0	0	5.950.000	0
SUBTOTAL Gestión Economica		1.611.719.665	1.918.897.627	202.865.414	178.595.315	1.813.738.996	2.096.646.859
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.064.595	0	0	0	53.064.595
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4.620.711.922	0	0	0	4.620.711.922
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	4.673.776.517	0	0	0	4.673.776.517
Sin Formato							
92101	DEBE:GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE C	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0
92102	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	8.200.000	0	0	0	8.200.000

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
92103	DEBE:GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMI	10.163.576	0	0	0	10.163.576	0
92104	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS REC	0	10.163.576	0	0	0	10.163.576
SUBTOTAL Sin Formato		18.363.576	18.363.576	0	0	18.363.576	18.363.576
TOTAL GENERAL		7.427.454.863	7.427.454.863	1.577.550.215	1.577.550.215	7.750.168.247	7.750.168.247

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE