

**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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	115.858.925	115.858.925	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3.883.429	3.883.429	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.742.354</b>	<b>119.742.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	102.219.688	102.219.688	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5.545.178	36.170.656	31.008.998	0	383.520
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	3.681.772	885.669	0	0	2.796.103
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>9.226.950</b>	<b>139.276.013</b>	<b>133.228.686</b>	<b>0</b>	<b>3.179.623</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	291.968.925	0	121.417.208	148.651.258	264.734.875	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>291.968.925</b>	<b>0</b>	<b>121.417.208</b>	<b>148.651.258</b>	<b>264.734.875</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.000	0	150.000	150.000	300.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.011.314.355	0	10.713.932	0	1.022.028.287	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.268.210.217	0	1.674.854	0	1.269.885.071
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	47.259	47.259	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	16.324.559	16.324.559	0	1.649.472
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.650.093	1.791.216	3.129.903	0	3.988.780
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	11.598.958	11.598.958	0	5.333
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	816.175	816.175	0	298.756
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>1.011.647.008</b>	<b>1.285.319.772</b>	<b>41.442.099</b>	<b>33.741.708</b>	<b>1.022.360.940</b>	<b>1.288.333.313</b>
<b>Bienes</b>							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6.638.457	0	0	0	6.638.457	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.253.855	0	0	0	7.253.855	0
14105	VEHÍCULOS	30.240.117	0	0	0	30.240.117	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	12.378.617	0	0	0	12.378.617	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.806.986	0	0	0	9.806.986	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 VEHÍCULOS	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
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>66.318.032</b>	<b>29.070.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.318.032</b>	<b>29.070.232</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.032.457.486	0	119.742.354	0	1.152.199.840
46104	OTROS INGRESOS	15.470	0	0	0	15.470	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	537.534.358	0	68.294.083	0	605.828.441	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	185.773.645	0	24.265.111	0	210.038.756	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 N°:

TIPO DE INFORME:

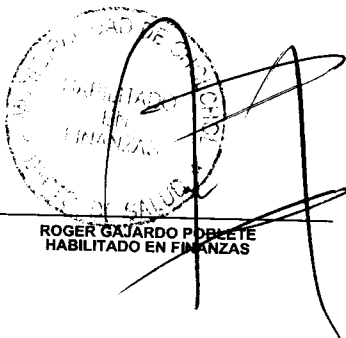
FECHA DEL PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53103	OTRAS REMUNERACIONES	60.604.186	0	9.660.494	0	70.264.680	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.818.470	0	3.150.000	0	14.968.470	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87.307.474	0	18.772.162	0	106.079.636	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	13.557.459	0	1.581.059	0	15.138.518	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.911.519	0	1.752.098	0	5.663.617	0
53208	SERVICIOS GENERALES	3.145.124	0	1.735.217	0	4.880.341	0
53209	ARRIENDOS	265.176	0	1.417.874	0	1.683.050	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	464.623	0	2.450.588	0	2.915.211	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	573.000	0	0	0	573.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	750.000	0	150.000	0	900.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>905.720.504</b>	<b>1.032.457.486</b>	<b>133.228.686</b>	<b>119.742.354</b>	<b>1.038.949.190</b>	<b>1.152.199.840</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.665.434	0	0	0	53.665.434
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	134.085.405	0	0	0	134.085.405	0
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>134.085.405</b>	<b>53.665.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.085.405</b>	<b>53.665.434</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.409.739.874</b>	<b>2.409.739.874</b>	<b>555.106.360</b>	<b>555.106.360</b>	<b>2.526.448.442</b>	<b>2.526.448.442</b>

  
 ROGER GAJARDO POBLETE  
 HABILITADO EN FINANZAS

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