

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-09-2018 AL 30-09-2018

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	169.251.817	169.251.817	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.236.787	6.236.787	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	175.488.604	175.488.604	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	156.783.046	156.783.046	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	32.735.807	32.735.807	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	278.757	278.757	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	796.645	796.645	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	190.594.255	190.594.255	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	156.676.114	0	201.839.217	156.522.399	201.992.932	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	292.156.380	0	26.493.608	83.950.023	234.699.965	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		448.832.494	0	228.332.825	240.472.422	436.692.897	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.154	0	100.000	66.054	39.100	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	162.158	162.158	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	3.000.000	0	3.128.655
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	0	49.844.221	49.844.221	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	30.788.163	30.788.163	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.553.079	1.553.079	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.647.722	13.647.722	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.239.826	65.329.876	96.095.343	99.061.397	2.273.772	68.329.876
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	VEHÍCULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	55.103.385	0	159.500	0	55.262.885	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	43.301.830	0	637.145	0	43.938.975	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		264.765.706	29.407.613	796.645	0	265.562.351	29.407.613



MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-09-2018 AL 30-09-2018

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
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.466.287.511	0	169.251.817	0	1.635.539.328
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	34.844.880	0	6.236.787	0	41.081.667
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23.195.278	0	0	0	23.195.278	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	362.292.937	0	46.389.205	0	408.682.142	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	234.742.992	0	33.138.465	0	267.881.457	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	529.745.071	0	77.255.376	0	607.000.447	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.196.130	0	575.810	0	5.771.940	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	14.222.849	0	0	0	14.222.849	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.301.743	0	2.980.007	0	15.281.750	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40.901.064	0	8.750.602	0	49.651.666	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	16.612.614	0	2.687.172	0	19.299.786	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.604.133	0	670.170	0	15.274.303	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.651.929	0	538.129	0	2.190.058	0
53208	SERVICIOS GENERALES	56.469.033	0	12.943.896	0	69.412.929	0
53209	ARRIENDOS	951.378	0	539.099	0	1.490.477	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.599.804	0	2.753.015	0	6.352.819	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.505.454	0	231.853	0	28.737.307	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	433.790	0	66.054	0	499.844	0
56101	DEVOLUCIONES	1.400.218	0	278.757	0	1.678.975	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.346.826.417	1.501.132.391	189.797.610	175.488.604	1.536.624.027	1.676.620.995
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		2.062.864.443	2.062.864.443	881.105.282	881.105.282	2.241.153.047	2.241.153.047



PAULINA GONZALEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN POR ORDEN SR ALCALDE