

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 AREA MUNICIPALIDAD

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							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	9.683.978	0	51.977.433	54.736.613	6.924.798	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	350.175	350.175	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	64.950	64.950	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	179.036.285	179.011.333	24.952	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.124.700	0	0	0	32.124.700	0
TOTAL Ingresos Presupuestarios		41.808.678	0	231.428.843	234.163.071	39.074.450	0
Egresos Presupuestarios							
11521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	113.728.305	113.728.305	0	0
11522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	60.462.137	60.462.137	0	0
11523	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	57.493.030	57.493.030	0	0
11529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.680.000	1.680.000	0	0
11531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	25.622.671	25.622.671	0	0
TOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	258.986.143	258.986.143	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	21.004.114	0	47.598.537	59.201.001	9.401.650	0
11102	BANCO ESTADO	610.608.837	0	328.417.988	388.729.978	550.296.847	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27.597.260	0	30.211.547	27.597.260	30.211.547	0
TOTAL Movimiento de Fondos		659.210.211	0	406.228.072	475.528.239	589.910.044	0
Cuentas Complementarias							
1101	ANTICIPOS A PROVEEDORES	772.500	0	360.000	0	1.132.500	0
1103	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.076.300	0	1.163.590	509.158	6.730.732	0
1105	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	268.900	0	75.575.275	75.455.875	388.300	0
1106	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	37.956	37.956	0	0
1108	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	0	0	1.394.100	0
1109	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.955.645	0	0	0	6.955.645	0
1115	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	250.424.546	75.792.609	31.133.873	0	205.765.810
1117	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	3	0	0	0	3
1118	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	60.433.813	19.626.451	23.319.743	0	64.127.105
1119	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5.185.501	12.422.904	11.264.347	0	4.026.944
1120	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13.866.547	12.825.784	10.683.082	0	11.723.845
1121	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6.220.654	6.220.654	6.545.252	0	6.545.252
1113	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	202.263	0	4.263	68.523	138.003	0
1101	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17.017.673	0	534.582	0	17.552.255
TOTAL Cuentas Complementarias		15.669.708	353.148.737	204.029.486	159.552.391	16.739.280	309.741.214
1101	DEUDORES	7.424	0	67.038	67.038	7.424	0
1102	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	40.051.339	0	6.994.000	3.320.000	43.725.339	0
1103	EDIFICACIONES	2.939.522.197	0	0	0	2.939.522.197	0

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
4102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.921.548	0	0	0	3.921.548	0
4103	INSTALACIONES	153.771.980	0	0	0	153.771.980	0
4104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	115.935.065	0	0	0	115.935.065	0
4105	VEHICULOS	248.021.193	0	0	0	248.021.193	0
4106	MUEBLES Y ENSERES	49.304.468	0	1.080.000	0	50.384.468	0
4108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	82.056.037	0	600.000	0	82.656.037	0
4111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	457.483.292	0	0	0	457.483.292	0
4111	TERRENOS	168.968.054	0	0	0	168.968.054	0
4103	VEHÍCULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
4101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.165.828	0	0	0	6.165.828
4102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.872.614	0	0	0	1.872.614
4103	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	14.978.423	0	0	0	14.978.423
4104	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	40.984.391	0	0	0	40.984.391
4105	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	102.204.215	0	0	0	102.204.215
4106	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	11.345.607	0	0	0	11.345.607
4108	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	21.750.354	0	0	0	21.750.354
4111	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEA	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
4101	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
4102	PROYECTOS	809.193.527	0	25.622.671	0	834.816.198	0
4106	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
TOTAL Bienes		5.201.377.078	504.197.339	34.363.709	3.387.038	5.232.353.749	504.197.339
Deuda							
	FONDOS DE TERCEROS	0	444.369	0	0	0	444.369
	IVA - DÉBITO FISCAL	0	502.955	0	0	0	502.955
	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	70.203.566	27.738.462	28.691.570	0	71.156.674
	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	25.491.628	0	139.940	0	25.631.568
	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
TOTAL Deuda		0	104.035.219	27.738.462	28.831.510	0	105.128.267
Reserva Económica							
	VENTA DE SERVICIOS	0	711.927	0	64.950	0	776.877
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	31.323.015	2.400	3.942.804	0	35.263.419
	PERMISOS Y LICENCIAS	0	143.151.426	84.721	17.084.626	0	160.151.331
	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	7.877.928	0	832.097	0	8.710.025
	OTROS TRIBUTOS	78.683.590	0	0	0	78.683.590	0

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:

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	95.726.896	0	350.175	0	96.077.071
4103	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	180.282.365	0	0	0	180.282.365
4101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	78.231.171	3.666.042	1.731.575	0	76.296.704
4102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27.048.357	0	5.302.715	0	32.351.072
4103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.520.031.662	0	175.528.097	0	1.695.559.759
4104	OTROS INGRESOS	0	11.884.341	0	1.524.448	0	13.408.789
4301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	377.771	0	130.211	0	507.982
4101	PERSONAL DE PLANTA	480.122.592	0	55.474.399	0	535.596.991	0
4102	PERSONAL A CONTRATA	102.357.397	0	9.106.836	0	111.464.233	0
4103	OTRAS REMUNERACIONES	56.867.063	0	7.894.019	0	64.761.082	0
4104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	306.754.872	0	41.253.051	0	348.007.923	0
4101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.961.918	0	3.035.857	0	16.997.775	0
4103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.442.204	0	6.454.522	0	38.896.726	0
4104	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90.241.183	0	10.163.660	0	100.404.843	0
4205	SERVICIOS BÁSICOS	96.298.884	0	4.703.690	0	101.002.574	0
4205	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.933.789	0	3.633.554	0	32.567.343	0
4207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11.551.927	0	0	0	11.551.927	0
4208	SERVICIOS GENERALES	218.286.850	0	26.984.212	0	245.271.062	0
4209	ARRIENDOS	17.762.533	0	766.948	0	18.529.481	0
4210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.466.831	0	4.456.404	0	9.923.235	0
4211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.760.050	0	0	0	2.760.050	0
4212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	13.366.630	0	623.290	360.000	13.629.920	0
4214	GASTOS BIENES MUEBLES	148.203	0	0	0	148.203	0
4101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	167.384.095	0	26.126.310	0	193.510.405	0
4103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	81.628.385	0	95.460	0	81.723.845	0
4103	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
4102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O F	5.950.000	0	0	0	5.950.000	0
TOTAL Gestión Económica		1.813.738.996	2.096.646.859	204.525.375	206.851.698	2.014.151.208	2.299.385.394
PATRIMONIO							
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.064.595	0	0	0	53.064.595
	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4.620.711.922	0	0	0	4.620.711.922
TOTAL PATRIMONIO		0	4.673.776.517	0	0	0	4.673.776.517
Formato	DEBE:GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE C	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 AREA MUNICIPALIDAD

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
0102	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	8.200.000	0	0	0	8.200.000
0103	DEBE:GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMI	10.163.576	0	0	0	10.163.576	0
0104	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS 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		7.750.168.247	7.750.168.247	1.367.300.090	1.367.300.090	7.910.592.307	7.910.592.307



SEBASTIÁN ANTILES ANTILES
 DIRECTOR DE ADMN. Y FINANZAS

 GABRIELA RUBILAR PALMA
 ALCALDE (S)