

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	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	153.099.176	153.099.176	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.447.169	4.447.169	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	157.546.345	157.546.345	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	137.801.121	137.801.121	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	383.520	8.482.609	13.612.045	0	5.512.956
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.796.103	0	0	0	2.796.103
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	3.179.623	146.283.730	151.413.166	0	8.309.059
Movimiento de Fondos							
11402	BANCO ESTADO	264.734.875	0	173.465.388	158.574.950	279.625.313	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		264.734.875	0	173.465.388	158.574.950	279.625.313	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.000	0	0	0	300.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.022.028.287	0	12.383.679	0	1.034.411.966	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.269.885.071	0	15.919.043	0	1.285.804.114
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	21.038.889	21.038.889	0	1.649.472
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.988.780	4.636.848	4.729.307	0	4.081.239
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	11.865.057	11.865.057	0	5.333
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	1.065.072	1.065.072	0	298.756
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		1.022.360.940	1.288.333.313	51.036.804	54.664.627	1.034.744.619	1.304.344.815
Bienes							
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
SUBTOTAL Bienes		66.318.032	29.070.232	0	0	66.318.032	29.070.232
Gestión Económica							
46103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.152.199.840	0	157.546.345	0	1.309.746.185
46104	OTROS INGRESOS	15.470	0	0	0	15.470	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	605.828.441	0	94.883.968	0	700.712.409	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	210.038.756	0	32.632.174	0	242.670.930	0

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 CONTABILIDAD
 AREA SALUD

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
53103	OTRAS REMUNERACIONES	70.264.680	0	10.284.979	0	80.549.659	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.968.470	0	0	0	14.968.470	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106.079.636	0	4.945.312	0	111.024.948	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	15.138.518	0	4.370.953	0	19.509.471	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.663.617	0	907.649	0	6.571.266	0
53208	SERVICIOS GENERALES	4.880.341	0	515.386	0	5.395.727	0
53209	ARRIENDOS	1.683.050	0	412.263	0	2.095.313	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.915.211	0	2.460.482	0	5.375.693	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	573.000	0	0	0	573.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	900.000	0	0	0	900.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.038.949.190	1.152.199.840	151.413.166	157.546.345	1.190.362.356	1.309.746.185
PATRIMONIO							
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
SUBTOTAL PATRIMONIO		134.085.405	53.665.434	0	0	134.085.405	53.665.434
TOTAL GENERAL		2.526.448.442	2.526.448.442	679.745.433	679.745.433	2.705.135.725	2.705.135.725