

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2018 AL 31-10-2018

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
Ingresos Presupuestarios							
100	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	6.924.798	0	19.742.625	22.059.525	4.607.898	0
100	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	32.847.339	32.847.339	0	0
100	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	124.810	124.810	0	0
100	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24.952	0	283.486.615	283.486.615	24.952	0
100	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.124.700	0	0	247.399	31.877.301	0
TOTAL Ingresos Presupuestarios		39.074.450	0	336.201.389	338.765.688	36.510.151	0
Egresos Presupuestarios							
200	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	159.035.272	159.035.272	0	0
200	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	81.417.816	81.417.816	0	0
200	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34.543.038	34.543.038	0	0
200	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.231.160	1.231.160	0	0
200	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	47.327.411	47.327.411	0	0
TOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	323.554.697	323.554.697	0	0
Movimiento de Fondos							
300	CAJA	9.401.650	0	25.072.218	29.261.665	5.212.203	0
300	BANCO ESTADO	550.296.847	0	404.860.480	429.411.358	525.745.969	0
300	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	30.211.547	0	9.626.165	30.211.547	9.626.165	0
TOTAL Movimiento de Fondos		589.910.044	0	439.558.863	488.884.570	540.584.337	0
Cuentas Complementarias							
400	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.132.500	0	0	0	1.132.500	0
400	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.730.732	0	3.211.203	876.621	9.065.314	0
400	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	388.300	0	63.243.919	63.029.719	602.500	0
400	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	37.956	37.956	0	0
400	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	0	0	1.394.100	0
400	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.955.645	0	0	0	6.955.645	0
400	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	205.765.810	63.029.719	23.160.091	0	165.896.182
400	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	3	0	0	0	3
400	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	64.127.105	12.445.039	8.367.695	0	60.049.761
400	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4.026.944	26.335.188	15.070.841	7.237.403	0
400	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11.723.845	14.426.632	14.311.622	0	11.608.835
400	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6.545.252	13.318.639	6.773.387	0	0
400	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	138.003	0	74.628	6.105	206.526	0
400	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17.552.255	180.424	132.612	0	17.504.443
TOTAL Cuentas Complementarias		16.739.280	309.741.214	196.303.347	131.766.649	26.593.988	255.059.224
Deudores							
500	DEUDORES	7.424	0	67.038	68.523	5.939	0
500	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	43.725.339	0	1.150.000	3.470.000	41.405.339	0
500	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 01-10-2018 AL 31-10-2018

MUNICIPALIDAD: 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:

C/C	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	96.077.071	0	32.847.339	0	128.924.410
101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	180.282.365	0	0	0	180.282.365
102	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	76.296.704	44.808	2.842.529	0	79.094.425
103	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	32.351.072	79.192	6.210.006	0	38.481.886
104	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.695.559.759	0	274.389.238	0	1.969.948.997
105	OTROS INGRESOS	0	13.408.789	0	752.965	0	14.161.754
106	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	507.982	386	40.445	0	548.041
200	PERSONAL DE PLANTA	535.596.991	0	86.901.546	0	622.498.537	0
201	PERSONAL A CONTRATA	111.464.233	0	14.739.645	0	126.203.878	0
202	OTRAS REMUNERACIONES	64.761.082	0	11.066.768	0	75.827.850	0
203	OTROS GASTOS EN PERSONAL	348.007.923	0	46.327.313	0	394.335.236	0
204	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.997.775	0	2.180.875	0	19.178.650	0
205	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.896.726	0	7.226.400	0	46.123.126	0
206	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100.404.843	0	7.010.717	0	107.415.560	0
207	SERVICIOS BÁSICOS	101.002.574	0	20.828.462	0	121.831.036	0
208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.567.343	0	4.752.375	0	37.319.718	0
209	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11.551.927	0	2.272.470	0	13.824.397	0
210	SERVICIOS GENERALES	245.271.062	0	27.328.416	0	272.599.478	0
211	ARRIENDOS	18.529.481	0	2.492.507	0	21.021.988	0
212	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.923.235	0	4.625.832	0	14.549.067	0
213	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.760.050	0	0	0	2.760.050	0
214	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	13.629.920	0	2.699.762	0	16.329.682	0
215	GASTOS BIENES MUEBLES	148.203	0	0	0	148.203	0
216	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	193.510.405	0	8.852.300	90.000	202.272.705	0
217	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	81.723.845	0	99.092	0	81.822.937	0
218	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
219	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O F	5.950.000	0	0	0	5.950.000	0
TOTAL	Gestión Económica	2.014.151.208	2.299.385.394	249.708.689	328.158.665	2.263.465.688	2.627.149.850
ACTIVO	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
Pasivo	DEBE:GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE C	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2018 AL 31-10-2018

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°: TIPO DE INFORME:
 FASE DEL PROCESO: MONEDA DE REGISTRO:
 CUBRO CONTABLE: CODIGO INSTITUCION:

Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	8.200.000	0	0	0	8.200.000
DEBE:GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMII	10.163.576	0	0	0	10.163.576	0
HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	10.163.576	0	0	0	10.163.576
TOTAL Sin Formato	18.363.576	18.363.576	0	0	18.363.576	18.363.576
GENERAL	7.910.592.307	7.910.592.307	1.623.400.592	1.623.400.592	8.164.108.575	8.164.108.575



SERGIO ANTILFE ANTILFE
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN-POR ORDEN DEL SR.ALCALDE