

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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
1000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	117.601.956	117.601.956	0	0
1005	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10.416.137	10.416.137	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	128.018.093	128.018.093	0	0
Egresos Presupuestarios							
2000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	106.948.031	106.948.031	0	0
2002	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5.512.956	22.668.187	31.923.430	0	14.768.199
2004	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.796.103	0	0	0	2.796.103
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	8.309.059	129.616.218	138.871.461	0	17.564.302
Movimiento de Fondos							
3000	BANCO ESTADO	279.625.313	0	149.389.083	170.178.583	258.835.813	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		279.625.313	0	149.389.083	170.178.583	258.835.813	0
Cuentas Complementarias							
4000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.000	0	150.000	150.000	300.000	0
4005	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.034.411.966	0	41.404.608	0	1.075.816.574	0
4008	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
4009	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.285.804.114	0	21.370.990	0	1.307.175.104
4010	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	47.259	47.259	0	0
4011	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.505.901	0	0	0	12.505.901
4012	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1.649.472	0	0	0	1,649,472
4013	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,081,239	3,215,232	4,057,475	0	4,923,482
4014	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5,333	11,157,864	11,157,864	0	5,333
4015	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	815.820	815.820	0	298,756
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		1,034,744,619	1,304,344,815	56,790,783	37,599,408	1,076,149,227	1,326,558,048
Bienes							
5000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6.638.457	0	0	0	6.638.457	0
5001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.253.855	0	0	0	7,253,855	0
5002	VEHÍCULOS	30.240.117	0	0	0	30,240,117	0
5003	MUEBLES Y ENSERES	12.378.617	0	0	0	12,378,617	0
5004	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.806.986	0	0	0	9,806,986	0
5005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	4,841,706	0	0	0	4,841,706
5006	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	7,868,225	0	0	0	7,868,225
5007	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	3,445,545	0	0	0	3,445,545
5008	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	8,868,549	0	0	0	8,868,549
5009	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
Transferencia Económica							
6000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1,309,746,185	0	128,018,093	0	1,437,764,278
6001	OTROS INGRESOS	15.470	0	0	0	15,470	0
6002	PERSONAL DE PLANTA	700.712.409	0	67.597.182	0	768.309.591	0
6003	PERSONAL A CONTRATA	242.670.930	0	25.373.373	0	268.044.303	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:
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
5005	OTRAS REMUNERACIONES	80.549.659	0	13.977.476	0	94.527.135	0
5008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.968.470	0	3.527.108	0	18.495.578	0
5014	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111.024.948	0	22.588.584	0	133.613.532	0
5015	SERVICIOS BÁSICOS	19.509.471	0	2.097.688	0	21.607.159	0
5018	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.571.266	0	1.092.521	0	7.663.787	0
5020	SERVICIOS GENERALES	5.395.727	0	0	0	5.395.727	0
5029	ARRIENDOS	2.095.313	0	0	0	2.095.313	0
5030	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.375.693	0	2.467.529	0	7.843.222	0
5031	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	573.000	0	0	0	573.000	0
5032	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	900.000	0	150.000	0	1.050.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.190.362.356	1.309.746.185	138.871.461	128.018.093	1.329.233.817	1.437.764.278
PATRIMONIO							
6001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.665.434	0	0	0	53.665.434
6002	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		2.705.135.725	2.705.135.725	602.685.638	602.685.638	2.864.622.294	2.864.622.294



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