

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-11-2018 AL 30-11-2018

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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	153.152.291	153.152.291	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3.715.001	3.715.001	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	156.867.292	156.867.292	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	144.306.906	144.306.906	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	57.428.341	57.428.341	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	160.000	160.000	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	201.895.247	201.895.247	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	193.728.488	0	132.796.263	154.493.871	172.030.880	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	210.322.980	0	24.071.029	49.384.172	185.009.837	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		404.051.468	0	156.867.292	203.878.043	357.040.717	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	240.000	194.180	45.820	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	1.936.976	1.936.976	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	128.995	128.995	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	4.273.655	1.936.976	0	0	2.336.679
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	0	0	0	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	30.519.303	30.519.303	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.464.532	1.464.532	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.154.666	13.154.666	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.234.672	69.474.876	49.381.448	47.398.652	2.280.492	67.537.900
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	67.288.855	0	0	0	67.288.855	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	58.938.975	0	160.000	0	59.098.975	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		292.588.321	29.407.613	160.000	0	292.748.321	29.407.613
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.880.750.727	0	153.152.291	0	2.033.903.018

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

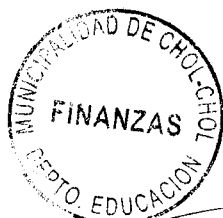
PERIODO: DEL 01-11-2018 AL 30-11-2018

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
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	52.875.470	0	3.715.001	0	56.590.471
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23.195.278	0	0	0	23.195.278	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	452.375.131	0	44.174.320	0	496.549.451	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	299.783.135	0	31.312.852	0	331.095.987	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	675.615.341	0	68.819.734	0	744.435.075	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.885.370	0	2.436.110	0	9.321.480	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	45.251.195	0	5.237.575	0	50.488.770	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.604.450	0	1.534.999	0	18.139.449	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83.768.955	0	10.646.002	0	94.414.957	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	23.533.792	0	2.807.913	0	26.341.705	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.917.543	0	6.754.982	0	24.672.525	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.190.058	0	0	0	2.190.058	0
53208	SERVICIOS GENERALES	80.765.713	0	24.605.811	0	105.371.524	0
53209	ARRIENDOS	2.124.642	0	582.814	0	2.707.456	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.113.718	0	2.767.955	0	11.881.673	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.086.548	0	0	0	59.086.548	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	538.944	0	54.180	0	593.124	0
56101	DEVOLUCIONES	1.678.975	0	0	0	1.678.975	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.800.428.788	1.933.626.197	201.735.247	156.867.292	2.002.164.035	2.090.493.489
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		2.499.303.249	2.499.303.249	766.906.526	766.906.526	2.654.233.565	2.654.233.565



PAULINA GONZALEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN POR ORDEN SR ALCALDE