

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
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	4.607.898	0	26.095.410	24.417.729	6.285.579	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	52.800	52.800	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24.952	0	140.486.395	140.477.232	34.115	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	31.877.301	0	-33.109	0	31.844.192	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	54.535.664	54.535.664	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		36.510.151	0	221.137.160	219.483.425	38.163.886	0
Egresos Presupuestarios							
11521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	109.022.430	109.022.430	0	0
11522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	82.285.597	82.285.597	0	0
11524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36.818.309	36.818.309	0	0
11529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	417.009	417.009	0	0
11531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	32.799.754	32.799.754	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	261.343.099	261.343.099	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	5.212.203	0	12.491.241	16.625.673	1.077.771	0
11102	BANCO ESTADO	525.745.969	0	246.358.932	323.609.298	448.495.603	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	9.626.165	0	3.871.045	9.626.165	3.871.045	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		540.584.337	0	262.721.218	349.861.136	453.444.419	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.132.500	0	487.900	0	1.620.400	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9.065.314	0	1.394.664	365.511	10.094.467	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	602.500	0	70.164.984	70.611.884	155.600	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	37.956	37.956	0	0
11409	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	0	0	1.394.100	0
11401	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.955.645	0	0	0	6.955.645	0
11406	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	165.896.182	70.681.245	7.365.942	0	102.580.879
11407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	3	0	0	0	3
11409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	60.049.761	5.802.351	5.648.968	0	59.896.378
11410	RETENCIONES PREVISIONALES	7.237.403	0	0	11.518.586	0	4.281.183
11411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11.608.835	10.668.065	11.145.302	0	12.086.072
11412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	7.262.772	0	7.262.772
11413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	206.526	0	0	0	206.526	0
11501	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17.504.443	0	0	0	17.504.443
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		26.593.988	255.059.224	159.237.165	113.956.921	20,426.738	203.611.730
Bienes							
12101	DEUDORES	5.939	0	0	0	5.939	0
14106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	41.405.339	0	65.000	2.590.163	38.880.176	0
14101	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 01-11-2018 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
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.921.548	0	0	0	3.921.548	0
14103	INSTALACIONES	153.771.980	0	0	0	153.771.980	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	115.935.065	0	0	0	115.935.065	0
14105	VEHICULOS	248.021.193	0	0	0	248.021.193	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	50.888.250	0	0	0	50.888.250	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	83.383.415	0	417.009	0	83.800.424	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	457.483.292	0	0	0	457.483.292	0
14201	TERRENOS	168.968.054	0	0	0	168.968.054	0
14403	VEHICULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
19001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.165.828	0	0	0	6.165.828
19002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.872.614	0	0	0	1.872.614
19003	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	14.978.423	0	0	0	14.978.423
19004	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EC	0	40.984.391	0	0	0	40.984.391
19005	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	102.204.215	0	0	0	102.204.215
19006	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	11.345.607	0	0	0	11.345.607
19008	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	21.750.354	0	0	0	21.750.354
19074	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN LEA	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16101	ESTUDIOS BASICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
16102	PROYECTOS	882.143.609	0	34.599.754	1.800.000	914.943.363	0
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
SUBTOTAL Bienes		5.278.590.835	504.197.339	35.081.763	4.390.163	5.309.282.435	504.197.339
Deuda							
21102	FONDOS DE TERCEROS	0	444.369	0	0	0	444.369
2103	IVA - DéBITO FISCAL	0	502.955	0	0	0	502.955
2107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	51.437.224	11.875.185	4.986.381	0	44.548.420
2108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	25.784.820	0	0	0	25.784.820
2109	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
SUBTOTAL Deuda		0	85.562.069	11.875.185	4.986.381	0	78.673.265
Resto Economica							
3101	VENTA DE SERVICIOS	0	901.687	0	52.800	0	954.487
3201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	36.409.261	99.701	15.407.571	0	51.717.131
3202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	165.089.335	23.470	2.974.441	0	168.040.306
3203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	13.307.689	0	2.224.623	0	15.532.312
3299	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 01-11-2018 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
4103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	128.924.410	0	0	0	128.924.410
4203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	180.282.365	0	54.535.664	0	234.818.029
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA/	0	79.094.425	0	2.094.481	0	81.188.906
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	38.481.886	0	3.501.361	0	41.983.247
46103	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.969.948.997	0	134.890.546	0	2.104.839.543
46104	OTROS INGRESOS	0	14.161.754	0	613.287	0	14.775.041
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	548.041	133	18.428	0	566.336
53101	PERSONAL DE PLANTA	622.498.537	0	55.656.634	0	678.155.171	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	126.203.878	0	9.664.898	0	135.868.776	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	75.827.850	0	9.033.782	1.377.600	83.484.032	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	394.335.236	0	36.044.716	0	430.379.952	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.178.650	0	5.831.375	0	25.010.025	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.123.126	0	2.444.800	0	48.567.926	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107.415.560	0	9.959.163	0	117.374.723	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	121.831.036	0	11.716.530	0	133.547.566	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.319.718	0	7.503.127	0	44.822.845	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13.824.397	0	2.244.542	0	16.068.939	0
53208	SERVICIOS GENERALES	272.599.478	0	30.861.059	0	303.460.537	0
53209	ARRIENDOS	21.021.988	0	4.848.050	0	25.870.038	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.549.067	0	4.748.651	0	19.297.718	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.760.050	0	0	0	2.760.050	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	16.329.682	0	2.128.300	0	18.457.982	0
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	148.203	0	0	0	148.203	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	202.272.705	0	15.533.363	0	217.806.068	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	81.822.937	0	11.974.043	0	93.796.980	0
55310	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O F	5.950.000	0	0	0	5.950.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.263.465.688	2.627.149.850	220.316.337	217.690.802	2.482.281.121	2.843.339.748
PATRIMONIO							
71101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.064.595	0	0	0	53.064.595
71102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4.620.711.922	0	0	0	4.620.711.922
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	4.673.776.517	0	0	0	4.673.776.517
Formato							
81101	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 01-11-2018 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
2102	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	8.200.000	0	0	0	8.200.000
2103	DEBE:GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMII	10.163.576	0	0	0	10.163.576	0
2104	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		8.164.108.575	8.164.108.575	1.171.711.927	1.171.711.927	8.321.962.175	8.321.962.175

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
SERGIO ANTEKANTILET
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN-POR ORDEN DEL SR.ALCALDE