

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:

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
1305	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	116.761.523	116.761.523	0	0
1308	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.421.746	4.421.746	0	0
TOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	121.183.269	121.183.269	0	0
Egresos Presupuestarios							
1321	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	107.765.159	108.165.159	0	400.000
1322	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14.768.199	42.119.398	32.632.667	0	5.281.468
1324	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.796.103	0	0	0	2.796.103
TOTAL Egresos Presupuestarios		0	17.564.302	149.884.557	140.797.826	0	8.477.571
Movimiento de Fondos							
1402	BANCO ESTADO	258.835.813	0	180.709.790	159.667.978	279.877.625	0
TOTAL Movimiento de Fondos		258.835.813	0	180.709.790	159.667.978	279.877.625	0
Cuentas Complementarias							
1403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.000	0	0	0	300.000	0
1404	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.075.816.574	0	8.342.057	169.498	1.083.989.133	0
1405	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
1406	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.307.175.104	169.498	59.526.521	0	1.366.532.127
1407	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	49.317	49.317	0	0
1408	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.505.901	0	0	0	12.505.901
1409	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1.649.472	17.891.981	17,891.981	0	1,649.472
1410	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.923.482	4.239.409	2,798.045	0	3,482.118
1411	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	11,770.057	11,770.057	0	5,333
1413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	815.549	815.549	0	298.756
TOTAL Cuentas Complementarias		1.076.149.227	1.326.558.048	43.277.868	93.020.968	1.084.321.786	1.384.473.707
Bienes							
1502	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6.638.457	0	0	0	6.638.457	0
1504	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.253.855	0	0	0	7.253.855	0
1505	VEHÍCULOS	30.240.117	0	0	0	30.240.117	0
1508	MUEBLES Y ENSERES	12.378.617	0	0	0	12.378.617	0
1508	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.806.986	0	0	0	9.806.986	0
1509	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	4.841.706	0	0	0	4.841.706
1510	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	7.868.225	0	0	0	7.868.225
1511	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	3.445.545	0	0	0	3.445.545
1513	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN-	0	8.868.549	0	0	0	8.868.549
1514	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	4.046.207	0	0	0	4.046.207
TOTAL Bienes		66.318.032	29.070.232	0	0	66.318.032	29.070.232
Transferencias Económicas							
1603	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.437.764.278	0	121.183.269	0	1,558,947,547
1604	OTROS INGRESOS	15.470	0	0	0	15,470	0
1605	PERSONAL DE PLANTA	768.309.591	0	72,174,196	0	840,483,787	0
1606	PERSONAL A CONTRATA	268.044.303	0	28,077,663	0	296,121,966	0

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

CONTABILIDAD

AREA SALUD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

FECHA DEL PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

CÓDIGO CONTABLE:

CÓDIGO INSTITUCION:

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1104	OTRAS REMUNERACIONES	94.527.135	0	7.913.300	0	102.440.435	0
1103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.495.578	0	6.000.000	0	24.495.578	0
1108	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133.613.532	0	19.648.790	0	153.262.322	0
1106	SERVICIOS BÁSICOS	21.607.159	0	3.096.347	0	24.703.506	0
1109	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.663.787	0	0	0	7.663.787	0
1108	SERVICIOS GENERALES	5.395.727	0	0	0	5.395.727	0
1109	ARRIENDOS	2.095.313	0	1.134.042	0	3.229.355	0
1108	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.843.222	0	2.603.488	0	10.446.710	0
1109	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	573.000	0	0	0	573.000	0
1109	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.050.000	0	150.000	0	1.200.000	0
TOTAL Gestión Económica		1.329.233.817	1.437.764.278	140.797.826	121.183.269	1.470.031.643	1.558.947.547
PATRIMONIO							
1111	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.665.434	0	0	0	53.665.434
1172	RESULTADOS ACUMULADOS	134.085.405	0	0	0	134.085.405	0
TOTAL PATRIMONIO		134.085.405	53.665.434	0	0	134.085.405	53.665.434
TOTAL GENERAL		2.864.622.294	2.864.622.294	635.853.310	635.853.310	3.034.634.491	3.034.634.491

ROGER GAJARDO POBLETE
HABILITADO EN FINANZASENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN (S) POR ORDEN DE SR. ALCALDE