

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-12-2018 AL 31-12-2018

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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	203.785.950	203.785.950	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5.652.381	5.652.381	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.438.331</b>	<b>209.438.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	184.091.230	184.091.230	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	100.879.965	100.879.965	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	154.168	154.168	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.125.363</b>	<b>285.125.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	172.030.880	0	188.267.995	212.109.000	148.189.875	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	185.009.837	0	25.227.832	79.373.688	130.863.981	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>357.040.717</b>	<b>0</b>	<b>213.495.827</b>	<b>291.482.688</b>	<b>279.053.856</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45.820	0	0	45.820	0	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	6.403.145	6.403.145	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	186.780	186.780	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2.336.679	6.403.145	4.057.496	8.970	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	0	0	0	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	31.571.331	31.571.331	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	2.095.795	2.095.795	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.207.576	13.207.576	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>2.280.492</b>	<b>67.537.900</b>	<b>59.867.772</b>	<b>57.567.943</b>	<b>2.243.642</b>	<b>65.201.221</b>
<b>Bienes</b>							
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	VEHICULOS	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	59.098.975	0	154.168	0	59.253.143	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
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>292.748.321</b>	<b>29.407.613</b>	<b>154.168</b>	<b>0</b>	<b>292.902.489</b>	<b>29.407.613</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	2.033.903.018	0	203.785.950	0	2.237.688.968

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 EDUCACION  
 AREA EDUCACION

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-12-2018 AL 31-12-2018

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	56.590.471	0	5.652.381	0	62.242.852
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23.195.278	0	0	0	23.195.278	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	496.549.451	0	50.151.951	0	546.701.402	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	331.095.987	0	36.871.974	0	367.967.961	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	744.435.075	0	97.067.305	0	841.502.380	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.321.480	0	4.899.910	0	14.221.390	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	50.488.770	0	2.356.924	0	52.845.694	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.139.449	0	600.000	0	18.739.449	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94.414.957	0	13.997.725	0	108.412.682	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	26.341.705	0	1.939.763	0	28.281.468	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.672.525	0	11.954.273	0	36.626.798	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.190.058	0	628.653	0	2.818.711	0
53208	SERVICIOS GENERALES	105.371.524	0	41.428.471	0	146.799.995	0
53209	ARRIENDOS	2.707.456	0	1.241.569	0	3.949.025	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.881.673	0	2.776.857	0	14.658.530	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.086.548	0	19.010.000	0	78.096.548	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	593.124	0	45.820	0	638.944	0
56101	DEVOLUCIONES	1.678.975	0	0	0	1.678.975	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>2.002.164.035</b>	<b>2.090.493.489</b>	<b>284.971.195</b>	<b>209.438.331</b>	<b>2.287.135.230</b>	<b>2.299.931.820</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>466.794.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.794.563</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.654.233.565</b>	<b>2.654.233.565</b>	<b>1.053.052.656</b>	<b>1.053.052.656</b>	<b>2.861.335.217</b>	<b>2.861.335.217</b>

PAULINA GONZALEZ MENDEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECLPLAN POR ORDEN SR ALCALDE