

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:

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
1503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	6.285.579	0	11.457.264	15.109.736	2.633.107	0
1505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.688.800	8.688.800	0	0
1506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	45.980	45.980	0	0
1508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	34.115	0	366.076.800	366.076.800	34.115	0
1512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	31.844.192	0	-120.743	0	31.723.449	0
1513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	107.648.160	107.648.160	0	0
TOTAL Ingresos Presupuestarios		38.163.886	0	493.796.261	497.569.476	34.390.671	0
Egresos Presupuestarios							
1521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	188.875.109	188.875.109	0	0
1522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	136.918.354	136.918.354	0	0
1524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	73.822.568	73.822.568	0	0
1525	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	9.895.624	9.895.624	0	0
1527	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	8.050.000	8.050.000	0	0
TOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	417.561.655	417.561.655	0	0
Movimiento de Fondos							
1501	CAJA	1.077.771	0	23.681.090	20.861.335	3.897.526	0
1502	BANCO ESTADO	448.465.718	0	682.121.865	601.110.818	529.476.765	0
1503	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	3.900.930	0	4.133.315	8.034.245	0	0
TOTAL Movimiento de Fondos		453.444.419	0	709.936.270	630.006.398	533.374.291	0
Cuentas Complementarias							
1401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.620.400	0	0	1.620.400	0	0
1402	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10.094.467	0	1.510.550	11.605.017	0	0
1405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	155.600	0	102.206.524	102.362.124	0	0
1406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	37.956	37.956	0	0
1407	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	0	0	1.394.100	0
1408	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.955.645	0	0	0	6.955.645	0
1409	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	102.580.879	102.866.924	117.171.722	0	116.885.677
1410	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	3	0	0	0	3
1411	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	59.896.378	57.042.209	61.094.398	0	63.948.567
1412	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4.281.183	26.315.729	15.960.761	6.073.785	0
1413	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12.086.072	27.859.126	15.773.054	0	0
1414	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7.262.772	13.752.811	6.490.039	0	0
1415	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	206.526	0	0	0	206.526	0
1416	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	17.504.443	1.191.979	590.388	0	16.902.852
TOTAL Cuentas Complementarias		20.426.738	203.611.730	332.783.808	332.705.859	14.630.056	197.737.099
Deudores							
1101	DEUDORES	5.939	0	75.501	16.440	65.000	0
1102	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	38.880.176	0	1.299.990	3.529.735	36.650.431	0

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
2101	EDIFICACIONES	2.939.522.197	0	0	0	2.939.522.197	0
2102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	3.921.548	0	0	0	3.921.548	0
2103	INSTALACIONES	153.771.980	0	0	0	153.771.980	0
2104	MáQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	115.935.065	0	997.999	0	116.933.064	0
2105	VEHICULOS	248.021.193	0	0	0	248.021.193	0
2106	MUEBLES Y ENSERES	50.888.250	0	8.714.333	0	59.602.583	0
2108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	83.800.424	0	183.292	0	83.983.716	0
2109	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	457.483.292	0	0	0	457.483.292	0
2110	TERRENOS	168.968.054	0	0	0	168.968.054	0
2111	VEHICULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
2112	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.165.828	0	0	0	6.165.828
2113	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.872.614	0	0	0	1.872.614
2114	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	14.978.423	0	0	0	14.978.423
2115	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	40.984.391	0	0	0	40.984.391
2116	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	102.204.215	0	0	0	102.204.215
2117	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	11.345.607	0	0	0	11.345.607
2118	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	21.750.354	0	0	0	21.750.354
2119	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEAS	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
2120	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
2121	PROYECTOS	914.943.363	0	8.050.000	0	922.993.363	0
2122	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
TOTAL Bienes		5.309.282.435	504.197.339	19.321.115	3.546.175	5.325.057.375	504.197.339
Deuda							
2201	FONDOS DE TERCEROS	0	444.369	0	0	0	444.369
2202	IVA - DéBITO FISCAL	0	502.955	0	0	0	502.955
2203	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	44.548.420	9.408.788	3.393.059	0	38.532.691
2204	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	25.784.820	0	0	0	25.784.820
2205	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
TOTAL Deuda		0	78.673.265	9.408.788	3.393.059	0	72.657.536
Patrimonio Económico							
2301	VENTA DE SERVICIOS	0	954.487	0	45.980	0	1.000.467
2302	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	51.717.131	188.938	1.641.244	0	53.169.437
2303	PERMISOS Y LICENCIAS	0	168.040.306	842.643	2.009.420	0	169.207.083
2304	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	15.532.312	0	5.547.819	0	21.080.131

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
1193	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	0	128.924.410	0	8.688.800	0	137.613.210
1199	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	156.134.439	0	107.648.160	0	263.782.599
1191	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	81.188.906	0	6.044.508	0	87.233.414
1192	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	41.983.247	0	3.075.111	0	45.058.358
1195	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	2.104.839.543	0	338.285.070	0	2.443.124.613
1194	OTROS INGRESOS	0	14.775.041	0	19.825.271	0	34.600.312
1191	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	566.336	950	28.778	0	594.164
1190	PERSONAL DE PLANTA	678.155.171	0	98.121.956	59.061	776.218.066	0
1192	PERSONAL A CONTRATA	135.868.776	0	20.678.415	0	156.547.191	0
1199	OTRAS REMUNERACIONES	83.484.032	0	12.120.233	0	95.604.265	0
1194	OTROS GASTOS EN PERSONAL	430.379.952	0	57.954.505	0	488.334.457	0
1192	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.010.025	0	8.683.668	0	33.693.693	0
1192	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	7.675.360	0	7.675.360	0
1192	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.567.926	0	7.637.495	0	56.205.421	0
1191	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117.374.723	0	17.197.409	0	134.572.132	0
1193	SERVICIOS BÁSICOS	133.547.566	0	12.111.510	0	145.659.076	0
1193	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.822.845	0	12.694.636	0	57.517.481	0
1192	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16.068.939	0	4.241.757	0	20.310.696	0
1190	SERVICIOS GENERALES	303.460.537	0	49.634.706	0	353.095.243	0
1199	ARRIENDOS	25.870.038	0	7.257.605	0	33.127.643	0
1190	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19.297.718	0	4.900.058	0	24.197.776	0
1191	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.760.050	0	635.000	0	3.395.050	0
1192	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	18.457.982	0	4.249.150	0	22.707.132	0
1194	GASTOS BIENES MUEBLES	148.203	0	0	0	148.203	0
1191	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	217.806.068	0	26.924.219	270.000	244.460.287	0
1193	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	93.796.980	0	41.393.734	0	135.190.714	0
1190	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
1192	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O /	5.950.000	0	0	0	5.950.000	0
TOTAL Gestión Económica		2.403.597.531	2.764.656.158	395.143.947	493.169.222	2.797.379.886	3.256.463.788
1190	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.064.595	0	0	0	53.064.595
1192	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4.620.711.922	0	0	0	4.620.711.922
TOTAL PATRIMONIO		0	4.673.776.517	0	0	0	4.673.776.517

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°: TIPO DE INFORME:
PROCESO: MONEDA DE REGISTRO:
CONTABLE: CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
DEBE: GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE C	8.200.000	0	500.000	0	8.700.000	0
HABER: RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	8.200.000	0	500.000	0	8.700.000
DEBE: GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMI	10.163.576	0	23.359.459	0	33.523.035	0
HABER: RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS REC	0	10.163.576	0	23.359.459	0	33.523.035
Sin Formato	18.363.576	18.363.576	23.859.459	23.859.459	42.223.035	42.223.035
GENERAL	8.243.278.585	8.243.278.585	2.401.811.303	2.401.811.303	8.747.055.314	8.747.055.314



GUSTO ANTILUF ANTILUF
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VIVIANA NAVARRETE SAAVEDRA
SECPLAN(S)-POR ORDEN DEL SR. ALCALDE