

**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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
1505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	303.476.278	303.476.278	0	0
1508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.710.160	6.710.160	0	0
<b>TOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.186.438</b>	<b>310.186.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
1501	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	400.000	164.026.648	163.626.648	0	0
1502	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5.281.468	23.485.782	33.623.443	0	15.419.129
1503	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	94.659.426	94.659.426	0	0
1505	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	0	2.466.830	0	2.466.830
1504	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.796.103	416.476	0	0	2.379.627
<b>TOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>8.477.571</b>	<b>282.588.332</b>	<b>294.376.347</b>	<b>0</b>	<b>20.265.586</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
1507	BANCO ESTADO	279.877.625	0	337.584.023	406.936.767	210.524.881	0
<b>TOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>279.877.625</b>	<b>0</b>	<b>337.584.023</b>	<b>406.936.767</b>	<b>210.524.881</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
1509	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.000	0	150.000	450.000	0	0
1510	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.083.989.133	0	123.320.373	404.624.415	802.685.091	0
1511	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
<b>TOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>1.084.321.786</b>	<b>1.384.473.707</b>	<b>572.294.041</b>	<b>475.343.191</b>	<b>802.717.744</b>	<b>1.005.918.815</b>
<b>Bienes</b>							
1512	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6.638.457	0	0	0	6.638.457	0
1513	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.253.855	0	0	0	7.253.855	0
1514	VEHICULOS	30.240.117	0	0	0	30.240.117	0
1515	MUEBLES Y ENSERES	12.378.617	0	0	0	12.378.617	0
1516	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.806.986	0	2,466.830	0	12,273.816	0
1517	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	4,841.706	0	0	0	4,841.706
1518	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	7,868.225	0	0	0	7,868.225
1519	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	0	3,445.545	0	0	0	3,445.545
1520	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	8,868.549	0	0	0	8,868.549
1521	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	4,046.207	0	0	0	4,046.207
<b>TOTAL Bienes</b>		<b>66,318,032</b>	<b>29,070,232</b>	<b>2,466,830</b>	<b>0</b>	<b>68,784,862</b>	<b>29,070,232</b>
<b>Transferencias Económicas</b>							
1522	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1,558,947,547	0	310,186,438	0	1,869,133,985
1523	OTROS INGRESOS	15,470	0	0	0	15,470	0

## 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

CÓDIGO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

CÓDIGO PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

CÓDIGO SUBCONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
PERSONAL DE PLANTA	840.483.787	0	103.635.109	0	944.118.896	0
PERSONAL A CONTRATA	296.121.966	0	40.236.268	0	336.358.234	0
OTRAS REMUNERACIONES	102.440.435	0	19.755.271	0	122.195.706	0
OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	94.659.426	0	94.659.426	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.495.578	0	0	0	24.495.578	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO	153.262.322	0	20.925.773	0	174.188.095	0
SERVICIOS BÁSICOS	24.703.506	0	1.735.621	0	26.439.127	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.663.787	0	6.370.103	0	14.033.890	0
SERVICIOS GENERALES	5.395.727	0	237.976	0	5.633.703	0
ARRIENDOS	3.229.355	0	1.673.376	0	4.902.731	0
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.446.710	0	2.380.594	0	12.827.304	0
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	573.000	0	0	0	573.000	0
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	1.200.000	0	300.000	0	1.500.000	0
<b>Gestión Económica</b>	<b>1.470.031.643</b>	<b>1.558.947.547</b>	<b>291.909.517</b>	<b>310.186.438</b>	<b>1.761.941.160</b>	<b>1.869.133.985</b>
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.665.434	0	0	0	53.665.434
RESULTADOS ACUMULADOS	134.085.405	0	0	0	134.085.405	0
<b>PATRIMONIO</b>	<b>134.085.405</b>	<b>53.665.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.085.405</b>	<b>53.665.434</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.034.634.491</b>	<b>3.034.634.491</b>	<b>1.797.029.181</b>	<b>1.797.029.181</b>	<b>2.978.054.052</b>	<b>2.978.054.052</b>


  
 ROGER GAJARDO POBLETE  
 HABILITADO EN FINANZAS

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