

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2018 AL 30-06-2018

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	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	27.959.828	0	21.455.508	40.030.825	9.384.511	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34.055	34.055	0	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	97.580	92.820	4.760	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	173.986	0	144.686.626	144.860.612	0	0
11512	C X C RECUPERACION DE PR&STAMOS	32.939.242	0	0	0	32.939.242	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	0	0	30.384.000	30.384.000	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		61.073.056	0	196.657.769	215.402.312	42.328.513	0

Egresos Presupuestarios

21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	113.871.936	113.871.936	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	69.090.792	69.090.792	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	110.299.219	110.299.219	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.920.034	1.920.034	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	7.800.002	7.800.002	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	302.981.983	302.981.983	0	0

Movimiento de Fondos

11101	CAJA	11.757.619	0	39.653.543	47.980.043	3.431.119	0
11102	BANCO ESTADO	688.216.672	0	289.542.931	420.362.639	557.396.964	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	23.596.816	0	21.685.890	23.611.510	21.671.196	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		723.571.107	0	350.882.364	491.954.192	582.499.279	0

Cuentas Complementarias

11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.160.000	0	0	0	2.160.000	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.981.481	0	952.312	205.760	5.728.033	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	54.339.949	54.339.949	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	36.210	36.210	0	0
11409	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	0	0	1.394.100	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5.955.645	0	1.000.000	1.816.416	5.139.229	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	162.409.558	54.409.103	6.908.702	0	114.909.157
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	3	0	0	0	3
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	63.928.955	32.088.009	32.140.071	0	63.981.017
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	8.899.659	14.973.444	11.376.274	0	5.302.489
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14.671.465	14.671.465	11.986.373	0	11.986.373
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.690.529	5.690.529	5.832.040	0	5.832.040
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	187.629	0	14.634	14.243	188.020	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16.768.972	1.218.236	1.245.696	0	16.796.432
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		14.678.855	272.369.141	179.393.891	125.901.734	14.609.382	218.807.511

Bienes

12101	DEUDORES	22.058	0	14.243	14.634	21.667	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	53.895.677	0	4.565.000	2.290.000	56.170.677	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2018 AL 30-06-2018

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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14101	EDIFICACIONES	2.939.522.197	0	0	0	2.939.522.197	0
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	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	103.989.555	0	0	0	103.989.555	0
14105	VEHICULOS	248.021.193	0	0	0	248.021.193	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	48.936.348	0	0	0	48.936.348	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	79.255.995	0	1.920.034	0	81.176.029	0
14111	OBRA 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	VEHÍCULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	6.165.828	0	0	0	6.165.828
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.872.614	0	0	0	1.872.614
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	0	14.978.423	0	0	0	14.978.423
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	40.984.391	0	0	0	40.984.391
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	102.204.215	0	0	0	102.204.215
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	11.345.607	0	0	0	11.345.607
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	21.750.354	0	0	0	21.750.354
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEA	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
16102	PROYECTOS	720.377.272	0	7.800.002	0	728.177.274	0
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
SUBTOTAL Bienes		5.111.306.123	504.197.339	14.299.279	2.304.634	5.123.300.768	504.197.339
Deuda							
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	444.369	0	0	0	444.369
22103	IVA - DÉBITO FISCAL	0	502.955	0	0	0	502.955
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	78.165.079	25.817.972	12.396.746	0	64.743.853
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	27.137.541	100.192	670.816	0	27.708.165
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	2.374.150	0	0	0	2.374.150	0
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
SUBTOTAL Deuda		2.374.150	113.642.645	25.918.164	13.067.562	2.374.150	100.792.043
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	427.177	0	97.580	0	524.757
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	15.845.702	0	845.943	0	16.691.645
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	116.873.926	1.332.693	7.365.564	0	122.906.797

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2018 AL 30-06-2018

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
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	82.299.941	0	78.683.590	3.616.351	157.367.180	0
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	47.829.393	0	78.717.645	0	126.547.038
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	182.891.144	0	30.384.000	0	213.275.144
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	55.787.065	0	9.666.101	0	65.453.166
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13.457.133	23.698	2.260.680	0	15.694.115
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.017.946.146	0	132.103.209	0	1.150.049.355
46104	OTROS INGRESOS	0	7.606.923	0	864.100	0	8.471.023
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	127.160	0	15.729	0	142.889
53101	PERSONAL DE PLANTA	287.625.119	0	53.057.474	10.585	340.672.008	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	68.431.036	0	8.787.608	3.658	77.214.986	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	39.773.461	0	6.863.214	0	46.636.675	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	186.561.851	0	45.163.640	0	231.725.491	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.968.617	0	5.227.616	0	10.196.233	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.011.850	0	90.000	0	23.101.850	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59.169.648	0	13.325.261	0	72.494.909	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	54.108.773	0	15.357.981	0	69.466.754	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.918.239	0	5.329.653	0	16.247.892	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.974.519	0	2.924.549	0	8.899.068	0
53208	SERVICIOS GENERALES	148.359.101	0	22.567.703	0	170.926.804	0
53209	ARRIENDOS	9.140.455	0	2.805.029	0	11.945.484	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.028.348	0	0	0	1.028.348	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.770.000	0	0	0	1.770.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	9.938.340	0	1.463.000	0	11.401.340	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	76.852.036	0	34.162.261	0	111.014.297	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	31.122.786	0	50.265.142	0	81.387.928	0
65310	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
66102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O /	5.950.000	0	0	0	5.950.000	0
SUBTOTAL Gestión Economica		1.109.774.120	1.458.791.769	347.430.112	265.951.145	1.452.217.247	1.719.755.929
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.064.595	0	0	0	53.064.595
31102	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
Sin Formato							
92101	DEBE:GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE C	7.200.000	0	1.000.000	0	8.200.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2018 AL 30-06-2018

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
92102	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS REC	0	7.200.000	0	1.000.000	0	8.200.000
92103	DEBE:GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMII	0	0	10.163.576	0	10.163.576	0
92104	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS REC	0	0	0	10.163.576	0	10.163.576
SUBTOTAL Sin Formato		7.200.000	7.200.000	11.163.576	11.163.576	18.363.576	18.363.576
TOTAL GENERAL		7.029.977.411	7.029.977.411	1.428.727.138	1.428.727.138	7.235.692.915	7.235.692.915



SERGIO ANTILES ANTILES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE