

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	199.717.936	199.717.936	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8.076.671	8.076.671	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.794.607</b>	<b>207.794.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	137.862.265	137.862.265	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.516.549	21.185.704	19.836.112	0	166.957
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	25.790.379	25.790.379	0	0
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	6.818.386	1.602.942	0	0	5.215.444
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>8.334.935</b>	<b>186.441.290</b>	<b>183.488.756</b>	<b>0</b>	<b>5.382.401</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	208.800.896	0	258.733.626	201.166.599	266.367.923	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>208.800.896</b>	<b>0</b>	<b>258.733.626</b>	<b>201.166.599</b>	<b>266.367.923</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.000	0	150.000	150.000	300.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	991.767.006	0	15.930.728	0	1.007.697.734	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.204.255.326	0	50.939.019	0	1.255.194.345
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	47.259	47.259	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.505.901	0	0	0	12.505.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1.649.472	20.995.184	20.995.184	0	1.649.472
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5.234.315	5.558.310	5.523.737	0	5.199.742
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	10.350.718	10.350.718	0	5.333
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	1.065.295	1.065.295	0	298.756
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>992.099.659</b>	<b>1.223.949.103</b>	<b>54.097.494</b>	<b>89.071.212</b>	<b>1.008.030.387</b>	<b>1.274.853.549</b>
<b>Bienes</b>							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6.638.457	0	0	0	6.638.457	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.253.855	0	0	0	7.253.855	0
14105	VEHÍCULOS	4.708.967	0	25.531.150	0	30.240.117	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	12.378.617	0	0	0	12.378.617	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.547.757	0	259.229	0	9.806.986	0
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	4.841.706	0	0	0	4.841.706
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	7.868.225	0	0	0	7.868.225
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	3.445.545	0	0	0	3.445.545
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	8.868.549	0	0	0	8.868.549
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	4.046.207	0	0	0	4.046.207
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>40.527.653</b>	<b>29.070.232</b>	<b>25.790.379</b>	<b>0</b>	<b>66.318.032</b>	<b>29.070.232</b>
<b>Deuda</b>							
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES1	1.239.992	0	0	1.239.992	0	0
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>1.239.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.239.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	702.546.750	0	207.810.077	0	910.356.827
46104	OTROS INGRESOS	0	0	15.470	0	15.470	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
53101	PERSONAL DE PLANTA	376.186.360	0	93.698.279	0	469.884.639	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	130.227.891	0	31.047.886	0	161.275.777	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	44.544.353	0	13.116.100	0	57.660.453	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.212.540	0	3.000.000	0	10.212.540	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65.786.329	0	13.970.052	0	79.756.381	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	8.618.934	0	2.656.060	0	11.274.994	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.911.519	0	0	0	3.911.519	0
53208	SERVICIOS GENERALES	3.145.124	0	0	0	3.145.124	0
53209	ARRIENDOS	265.176	0	0	0	265.176	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	464.623	0	0	0	464.623	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	60.000	0	60.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	450.000	0	150.000	0	600.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>640.812.849</b>	<b>702.546.750</b>	<b>157.713.847</b>	<b>207.810.077</b>	<b>798.526.696</b>	<b>910.356.827</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.665.434	0	0	0	53.665.434
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	134.085.405	0	0	0	134.085.405	0
<b>SUBTOTAL 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 GENERAL</b>		<b>2.017.566.454</b>	<b>2.017.566.454</b>	<b>890.571.243</b>	<b>890.571.243</b>	<b>2.273.328.443</b>	<b>2.273.328.443</b>



ROGER GAJARDO POBLETE  
 HABILITADO EN FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN - POR ORDEN DE SR. ALCALDE