

**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	180.905.467	180.905.467	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.001.108	1.001.108	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.906.575</b>	<b>181.906.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	142.088.268	142.088.268	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	22.118.796	22.118.796	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	384.500	384.500	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.591.564</b>	<b>164.591.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	151.972.954	0	157.987.150	144.571.137	165.388.967	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	128.556.775	0	23.919.425	19.923.547	132.552.653	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>280.529.729</b>	<b>0</b>	<b>181.906.575</b>	<b>164.494.684</b>	<b>297.941.620</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100.000	0	0	96.880	3.120	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	153.039	153.039	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	128.655	0	0	0	128.655
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	29.316.485	29.316.485	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.469.814	1.469.814	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.438.229	13.438.229	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>2.334.672</b>	<b>65.329.876</b>	<b>44.377.567</b>	<b>44.474.447</b>	<b>2.237.792</b>	<b>65.329.876</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	54.718.885	0	384.500	0	55.103.385	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	42.074.622	0	0	0	42.074.622	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>263.153.998</b>	<b>29.407.613</b>	<b>384.500</b>	<b>0</b>	<b>263.538.498</b>	<b>29.407.613</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	747.741.346	0	180.905.467	0	928.646.813
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	28.254.907	0	1.001.108	0	29.256.015

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 EDUCACION  
 AREA EDUCACION

**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
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	611.843	0	0	0	611.843	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	227.734.449	0	45.191.706	0	272.926.155	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	142.750.314	0	30.176.646	0	172.926.960	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	329.141.135	0	66.719.916	0	395.861.051	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	882.730	0	1.332.670	0	2.215.400	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	171.100	0	0	0	171.100	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.033.290	0	145.542	0	4.178.832	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24.085.469	0	1.807.240	0	25.892.709	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	8.656.096	0	4.296.537	0	12.952.633	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.467.776	0	590.540	0	12.058.316	0
53208	SERVICIOS GENERALES	20.631.278	0	13.819.500	0	34.450.778	0
53209	ARRIENDOS	441.838	0	0	0	441.838	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	787.859	0	0	0	787.859	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.475.567	0	29.887	0	18.505.454	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	238.944	0	96.880	0	335.824	0
56101	DEVOLUCIONES	1.400.218	0	0	0	1.400.218	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>791.509.906</b>	<b>775.996.253</b>	<b>164.207.064</b>	<b>181.906.575</b>	<b>955.716.970</b>	<b>957.902.828</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>1.337.528.305</b>	<b>1.337.528.305</b>	<b>737.373.845</b>	<b>737.373.845</b>	<b>1.519.434.880</b>	<b>1.519.434.880</b>

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 DEPTO. PAZUÑA  
 FINANZAS  
 PAZUÑA GONZALEZ MENDEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN POR ORDEN SR.ALCALDE