

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-07-2018 AL 31-07-2018

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	117.601.956	117.601.956	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.498.703	4.498.703	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	122.100.659	122.100.659	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	95.091.320	95.091.320	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	166.957	6.724.267	12.102.488	0	5.545.178
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5.215.444	1.533.672	0	0	3.681.772
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	5.382.401	103.349.259	107.193.808	0	9.226.950
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	266.367.923	0	135.116.531	109.515.529	291.968.925	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		266.367.923	0	135.116.531	109.515.529	291.968.925	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.000	0	150.000	150.000	300.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.007.697.734	0	3.616.621	0	1.011.314.355	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.255.194.345	0	13.015.872	0	1.268.210.217
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	16.761.196	16.761.196	0	1.649.472
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5.199.742	4.320.561	1.770.912	0	2.650.093
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	10.545.077	10.545.077	0	5.333
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	816.438	816.438	0	298.756
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		1.008.030.387	1.274.853.549	36.257.152	43.106.754	1.011.647.008	1.285.319.772
Bienes							
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	30.240.117	0	0	0	30.240.117	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	12.378.617	0	0	0	12.378.617	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	9.806.986	0	0	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
SUBTOTAL Bienes		66.318.032	29.070.232	0	0	66.318.032	29.070.232
Gestión Económica							
51103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	910.356.827	0	122.100.659	0	1.032.457.486
51104	OTROS INGRESOS	15.470	0	0	0	15.470	0
51101	PERSONAL DE PLANTA	469.884.639	0	67.649.719	0	537.534.358	0
51102	PERSONAL A CONTRATA	161.275.777	0	24.497.868	0	185.773.645	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-07-2018 AL 31-07-2018

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
53103	OTRAS REMUNERACIONES	57.660.453	0	2.943.733	0	60.604.186	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.212.540	0	1.605.930	0	11.818.470	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79.756.381	0	7.551.093	0	87.307.474	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	11.274.994	0	2.282.465	0	13.557.459	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	60.000	0	513.000	0	573.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	600.000	0	150.000	0	750.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		798.526.696	910.356.827	107.193.808	122.100.659	905.720.504	1.032.457.486
PATRIMONIO							
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
SUBTOTAL PATRIMONIO		134.085.405	53.665.434	0	0	134.085.405	53.665.434
TOTAL GENERAL		2.273.328.443	2.273.328.443	504.017.409	504.017.409	2.409.739.874	2.409.739.874



 MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 DEPARTAMENTO DE CUSCO
 HABILITADO EN FINANZAS
 ROGER GALARDO POLO
 HABILITADO EN FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN - POR ORDEN DE SR. ALCALDE