

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:

Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	9.384.511	0	28.536.334	26.565.237	11.355.608	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.760	0	105.940	110.700	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	241.304.451	241.304.451	0	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.939.242	0	-70.470	33.109	32.835.663	0
11513	C X C. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	14.870.669	14.870.669	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		42.328.513	0	284.746.924	282.884.166	44.191.271	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	148.300.795	148.300.795	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	55.985.657	55.985.657	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	58.047.361	58.047.361	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	-2.374.150	-2.374.150	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	516.323	516.323	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	58.345.584	58.345.584	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	318.821.570	318.821.570	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	3.431.119	0	28.998.016	27.578.287	4.850.848	0
11102	BANCO ESTADO	557.396.964	0	371.598.943	397.687.272	531.308.635	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	21.671.196	0	7.711.548	22.267.410	7.115.334	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		582.499.279	0	408.308.507	447.532.969	543.274.817	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.160.000	0	1.907.900	620.000	3.447.900	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.728.033	0	3.486.017	0	9.214.050	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	35.738.304	35.371.404	366.900	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	36.210	36.210	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.394.100	0	0	0	1.394.100	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5.139.229	0	1.816.416	0	6.955.645	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	114.909.157	35.666.054	61.785.022	0	141.028.125
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	3	0	0	0	3
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	63.981.017	5.325.094	6.002.074	0	64.657.997
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5.302.489	26.375.297	14.999.023	6.073.785	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11.986.373	15.912.638	9.929.422	0	6.003.157
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.832.040	11.739.581	5.907.541	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	188.020	0	14.243	0	202.263	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	16.796.432	0	80.000	0	16.876.432
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		14.609.382	218.807.511	138.017.754	134.730.696	27.654.643	228.565.714
Bienes							
12101	DEUDORES	21.667	0	33.224	47.467	7.424	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	56.170.677	0	11.111.663	10.861.001	56.421.339	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 Nº:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	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 PRODUCCIÓN	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	VEHÍCULOS	248.021.193	0	0	0	248.021.193	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	48.936.348	0	368.120	0	49.304.468	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	81.176.029	0	0	0	81.176.029	0
14111	OBRAS 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 LEASING	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	728.177.274	0	58.345.584	0	786.522.858	0
16199	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	0	268.734.399	0	0	0	268.734.399
SUBTOTAL Bienes		5.123.300.768	504.197.339	69.858.591	10.908.468	5.182.250.891	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	64.743.853	22.267.410	7.493.137	0	49.969.580
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	27.708.165	2.431.066	67.386	0	25.344.485
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	2.374.150	0	0	2.374.150	0	0
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	7.392.701	0	0	0	7.392.701
SUBTOTAL Deuda		2.374.150	100.792.043	24.698.476	9.934.673	0	83.654.090
Gestión Económica							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	524.757	0	105.940	0	630.697
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	16.691.645	498.482	13.289.415	0	29.482.578
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	122.906.797	357.727	4.463.883	0	127.012.953

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:

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL –	0	0	0	4.270.015	0	4.270.015
43299	OTROS TRIBUTOS	78.683.590	0	0	0	78.683.590	0
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	95.726.896	0	0	0	95.726.896
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	165.411.696	0	14.870.669	0	180.282.365
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	65.453.166	0	5.400.730	0	70.853.896
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	15.694.115	22.530	4.582.930	0	20.254.515
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.150.049.355	0	231.144.297	0	1.381.193.652
46104	OTROS INGRESOS	0	8.471.023	0	556.510	0	9.027.533
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	142.889	0	19.638	0	162.527
53101	PERSONAL DE PLANTA	340.672.008	0	86.236.086	0	426.908.094	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	77.214.986	0	15.124.764	0	92.339.750	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	46.636.675	0	5.603.280	0	52.239.955	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	231.725.491	0	41.336.665	0	273.062.156	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.196.233	0	691.320	0	10.887.553	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.101.850	0	7.952.294	0	31.054.144	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72.494.909	0	5.247.750	0	77.742.659	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	69.466.754	0	5.101.355	0	74.568.109	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.247.892	0	6.420.175	0	22.668.067	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.899.068	0	144.704	0	9.043.772	0
53208	SERVICIOS GENERALES	170.926.804	0	25.085.418	0	196.012.222	0
53209	ARRIENDOS	11.945.484	0	3.092.161	0	15.037.645	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	620.000	0	2.390.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	11.401.340	0	1.630.480	0	13.031.820	0
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	148.203	0	148.203	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	111.014.297	0	33.568.737	0	144.583.034	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	81.387.928	0	182.616	0	81.570.544	0
55310	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	2.770.000	0	0	0	2.770.000	0
56102	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O /	5.950.000	0	0	0	5.950.000	0
SUBTOTAL Gestión Economica		1.373.533.657	1.641.072.339	239.064.747	278.704.027	1.611.719.665	1.918.897.627
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	53.064.595	0	0	0	53.064.595

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
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:GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE C	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0
92102	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS REC	0	8.200.000	0	0	0	8.200.000
92103	DEBE:GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMII	10.163.576	0	0	0	10.163.576	0
92104	HABER:RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS REC	0	10.163.576	0	0	0	10.163.576
SUBTOTAL Sin Formato		18.363.576	18.363.576	0	0	18.363.576	18.363.576
TOTAL GENERAL		7.157.009.325	7.157.009.325	1.483.516.569	1.483.516.569	7.427.454.863	7.427.454.863

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN - POR ORDEN DEL SR. ALCALDE