

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	171.008.105	171.008.105	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5.588.865	5.588.865	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	176.596.970	176.596.970	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	142.020.871	142.020.871	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	42.364.505	42.364.505	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	22.583.435	22.583.435	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	726.320	726.320	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	207.695.131	207.695.131	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	165.388.967	0	154.018.114	175.781.576	143.625.505	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	132.552.653	0	23.966.924	33.333.583	123.185.994	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		297.941.620	0	177.985.038	209.115.159	266.811.499	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.120	0	240.000	208.040	35.080	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	159.636	159.636	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
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	0	1.388.068	1.388.068	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	63.702.647	29.931.851	29.931.851	0	63.702.647
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	1.466.310	1.466.310	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.594.584	13.594.584	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.237.792	65.329.876	46.780.449	46.748.489	2.269.752	65.329.876
Bienes							
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	55.103.385	0	0	0	55.103.385	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	42.074.622	0	726.320	0	42.800.942	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
SUBTOTAL Bienes		263.538.498	29.407.613	726.320	0	264.264.818	29.407.613

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
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	928.646.813	0	171.008.105	0	1.099.654.918
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	29.256.015	0	5.588.865	0	34.844.880
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	611.843	0	22.583.435	0	23.195.278	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	272.926.155	0	45.846.977	0	318.773.132	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	172.926.960	0	30.764.756	0	203.691.716	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	395.861.051	0	65.409.138	0	461.270.189	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.215.400	0	2.772.900	0	4.988.300	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	171.100	0	2.217.199	0	2.388.299	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.178.832	0	6.167.990	0	10.346.822	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25.892.709	0	8.043.392	0	33.936.101	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	12.952.633	0	2.070.100	0	15.022.733	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.058.316	0	1.679.581	0	13.737.897	0
53208	SERVICIOS GENERALES	34.450.778	0	6.113.097	0	40.563.875	0
53209	ARRIENDOS	441.838	0	509.540	0	951.378	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	787.859	0	2.722.666	0	3.510.525	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.505.454	0	10.000.000	0	28.505.454	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	335.824	0	68.040	0	403.864	0
56101	DEVOLUCIONES	1.400.218	0	0	0	1.400.218	0
SUBTOTAL Gestión Económica		955.716.970	957.902.828	206.968.811	176.596.970	1.162.685.781	1.134.499.798
PATRIMONIO							
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
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	466.794.563	0	0	0	466.794.563
TOTAL GENERAL		1.519.434.880	1.519.434.880	816.752.719	816.752.719	1.696.031.850	1.696.031.850



PAULINA GONZALEZ MENDEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN POR ORDEN SR.ALCALDE