

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
 PERIODO: DEL 01-07-2015 AL 31-07-2015

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	81.507.290	81.507.290	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10.984.955	10.984.955	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.492.245</b>	<b>92.492.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	93.108.962	93.108.962	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	14.279.722	14.279.722	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.388.684</b>	<b>107.388.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	228.293.338	0	81.175.675	100.805.365	208.663.648	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	26.420.948	0	13.836.570	6.053.430	34.204.088	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>254.714.286</b>	<b>0</b>	<b>95.012.245</b>	<b>106.858.795</b>	<b>242.867.736</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13.450	0	0	0	13.450	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	40.490	40.490	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	631.498	0	159.473	153.135	637.836	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	18.803.709	40.490	2.520.000	0	21.283.219
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	77.985.419	18.725.682	19.290.383	0	78.550.120
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	484.940	484.940	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	241.020	9.755.400	9.767.416	0	253.036
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>2.337.361</b>	<b>98.528.722</b>	<b>29.206.475</b>	<b>32.256.364</b>	<b>2.343.699</b>	<b>101.584.949</b>
<b>Bienes</b>							
14101	EDIFICACIONES	44.213.450	0	0	0	44.213.450	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.058.299	0	0	0	2.058.299	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	20.958.078	0	0	0	20.958.078	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.004.185	0	0	0	2.004.185	0
14201	TERRENOS	58.497.387	0	0	0	58.497.387	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	1.555.213	0	0	0	1.555.213
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	1.067.268	0	0	0	1.067.268
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	9.435.676	0	0	0	9.435.676
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	225.769	0	0	0	225.769
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>141.665.437</b>	<b>12.283.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.665.437</b>	<b>12.283.926</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	643.363.056	0	81.507.290	0	724.870.346
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	17.828.685	0	10.984.955	0	28.813.640
53101	PERSONAL DE PLANTA	169.225.874	0	33.559.716	0	202.785.590	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	130.091.318	0	18.185.418	0	148.276.736	0

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 EDUCACION  
 AREA EDUCACION

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-07-2015 AL 31-07-2015

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	232.780.992	0	41.363.828	0	274.144.820	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70.540	0	163.820	0	234.360	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.781.225	0	0	0	3.781.225	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.029.303	0	598.611	0	3.627.914	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.703.925	0	2.339.445	0	10.043.370	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	5.230.514	0	1.262.089	0	6.492.603	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.342.342	0	0	0	1.342.342	0
53208	SERVICIOS GENERALES	29.559.867	0	9.084.900	0	38.644.767	0
53209	ARRIENDOS	600.000	0	0	0	600.000	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	256.470	0	830.857	0	1.087.327	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000	0	0	0	80.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.925.016	0	0	0	1.925.016	0
56101	DEVOLUCIONES	6.040.036	0	0	0	6.040.036	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>591.717.422</b>	<b>661.191.741</b>	<b>107.388.684</b>	<b>92.492.245</b>	<b>699.106.106</b>	<b>753.683.986</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	8.826.026	0	0	0	8.826.026
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	209.604.091	0	0	0	209.604.091
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>218.430.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.430.117</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>990.434.506</b>	<b>990.434.506</b>	<b>431.488.333</b>	<b>431.488.333</b>	<b>1.085.982.978</b>	<b>1.085.982.978</b>

  
 PAULINA GONZALEZ MENDEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 ALCALDE (S)