

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 CONTABILIDAD  
 AREA SALUD

**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
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	91.903.240	91.903.240	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13.214.001	7.400.482	9.235.108	0	15.048.627
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	572.834	0	0	0	572.834
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	17.653.684	515.865	0	0	17.138.119
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>31.440.619</b>	<b>99.819.587</b>	<b>101.138.348</b>	<b>0</b>	<b>32.759.580</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	121.544.888	0	0	118.747.669	2.797.229	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>121.544.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.747.669</b>	<b>2.797.229</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	69.194.590	0	14.588.505	11.294.333	72.488.782	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	305.713.101	11.294.333	0	0	294.418.768
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	31.350	31.350	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.504.901	0	0	0	12.504.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	23.801.017	17.407.463	13.913.227	0	20.306.781
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5.499.692	3.819.593	2.960.625	0	4.646.724
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.517.005	9.536.476	9.767.256	0	5.747.785
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	957.091	914.449	691.296	0	733.938
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>69.377.243</b>	<b>353.992.807</b>	<b>67.742.169</b>	<b>38.814.087</b>	<b>72.671.415</b>	<b>338.356.697</b>
<b>Bienes</b>							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6.094.740	0	0	0	6.094.740	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.928.425	0	0	0	5.928.425	0
14105	VEHÍCULOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	9.690.040	0	0	0	9.690.040	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.701.424	0	0	0	2.701.424	0
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.493.716	0	0	0	1.493.716
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	2.412.139	0	0	0	2.412.139
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN-	0	2.976.375	0	0	0	2.976.375
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	840.207	0	0	0	840.207
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>26.414.629</b>	<b>7.722.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.414.629</b>	<b>7.722.437</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	585.304.969	0	0	0	585.304.969
53101	PERSONAL DE PLANTA	286.669.936	0	41.848.280	0	328.518.216	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	263.190.417	0	37.853.912	0	301.044.329	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	47.081.481	0	12.201.048	0	59.282.529	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.488.855	0	2.090.327	0	13.577.182	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.854.538	0	943.840	0	28.798.378	0

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 CONTABILIDAD  
 AREA SALUD

**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
53205	SERVICIOS BÁSICOS	7.545.720	0	4.260.834	0	11.806.554	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.273.773	0	696.692	0	4.970.465	0
53208	SERVICIOS GENERALES	1.305.051	0	126.171	0	1.431.222	0
53209	ARRIENDOS	2.687.800	0	967.244	0	3.655.044	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.269.036	0	0	0	2.269.036	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	450.000	0	150.000	0	600.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>654.814.607</b>	<b>585.304.969</b>	<b>101.138.348</b>	<b>0</b>	<b>755.952.955</b>	<b>585.304.969</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	48.367.430	0	0	0	48.367.430
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	154.677.085	0	0	0	154.677.085	0
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>154.677.085</b>	<b>48.367.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.677.085</b>	<b>48.367.430</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.026.828.462</b>	<b>1.026.828.462</b>	<b>258.700.104</b>	<b>258.700.104</b>	<b>1.012.513.313</b>	<b>1.012.513.313</b>

ROGER GAJARDO POBLETE  
 HABILITADO FINANZAS DSM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 ALCALDE (S)