

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 13 JULIO DE 2018

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	1.245.962	0	2.723.632.406	2.650.665.013	74.213.355	0
11102	Banco Estado	621.490.580	0	4.360.667.528	4.466.509.917	515.648.191	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	84.451.188	0	13.200.000	3.750.000	93.901.188	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	19.083.722	0	33.084.877	33.449.594	18.719.005	0
11406	Anticipos Previsionales	13.502.732	0	6.163.079	3.189.334	16.476.477	0
11408	Otros Deudores Financieros	212.391.992	0	0	71.380	212.320.612	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	1.478.456.262	1.437.857.158	40.599.104	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.499.881.539	1.499.881.539	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	628.994.222	628.980.410	13.812	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	398.904.938	63.831.858	335.073.080	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	318.526.340	318.526.340	0	0
11601	Documentos Protestados	994.506	0	0	0	994.506	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	335.073.080	0	0	335.073.080	0	0
14101	Edificaciones	3.811.464	0	0	0	3.811.464	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	5.473.707	0	0	0	5.473.707	0
14103	Instalaciones	846.266	0	0	0	846.266	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	70.742.788	0	0	0	70.742.788	0
14105	Vehículos	547.615.901	0	23.300.000	0	570.915.901	0
14106	Muebles y Enseres	35.650.424	0	4.300.000	0	39.950.424	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	25.905.269	0	6.328.218	0	32.233.487	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	3.130.161	0	3.130.161	0
14201	Terrenos	516.591.057	0	0	0	516.591.057	0
14202	Obras de Arte	2.175.178	0	0	0	2.175.178	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	452.458	0	0	0	452.458
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.136.081	0	0	0	4.136.081
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	72.350.554	6.401.800	0	0	65.948.754

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 13 JULIO DE 2018

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	316.612.034	0	0	0	316.612.034
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	9.955.698	0	0	0	9.955.698
14911	Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	0	960.623	960.623	0	0	0
16102	Proyectos	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	192.094.681	314.582.731	359.263.475	0	236.775.425
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	148.451.050	51.857.714	53.389.426	0	149.982.762
21410	Retenciones Previsionales	0	36.211.885	396.321.037	321.304.081	38.805.071	0
21411	Retenciones Tributarias	0	39.479.018	119.837.625	100.930.036	0	20.571.429
21412	Retenciones Voluntarias	0	42.261.757	106.374.655	104.415.068	0	40.302.170
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	24.583.145	470.430	392.025	0	24.504.740
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.871.748.316	1.874.712.524	0	2.964.208
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	616.197.777	629.521.370	0	13.323.593
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	22.950.283	22.950.283	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.147.561.632	1.151.845.632	0	4.284.000
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.278.398	1.278.398	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	49.809.266	58.278.348	0	8.469.082
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	219.417.053	219.531.293	0	114.240
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	14.472.771	189.863.468	0	175.390.697
21601	Documentos Caducados	0	4.455.160	172.800	29.270.451	0	33.552.811
22102	Fondos de Terceros	0	416.897	0	0	0	416.897
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	60.381.712	668.715.659	638.722.324	0	30.388.377
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	15.628.599	0	0	0	15.628.599
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	187.038.449	187.038.449	0	0	0
22201	Pasivos por Clasificar	0	95.873.588	0	0	0	95.873.588

Patrimonio

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 13 JULIO DE 2018

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31101	Patrimonio Institucional	0	1.006.264.255	0	7.362.423	0	1.013.626.678
31102	Resultados Acumulados	0	287.667.239	365.562.047	449.387.706	0	371.492.898
31103	Resultado del Ejercicio	24.229.067	0	342.687.889	365.562.047	1.354.909	0
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	12.698.270	292.847.068	0	280.148.798
43202	Permisos y Licencias	0	0	5	444.756.386	0	444.756.381
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37	0	0	0	160.825.920	0	160.825.920
43299	Otros Tributos	0	0	0	51.054.823	0	51.054.823
43303	Intereses	0	0	0	6.329.859	0	6.329.859
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	6.864.104	0	6.864.104
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.577.978.854	0	1.577.978.854
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	17.022.210	0	17.022.210
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	1.039.757	0	1.039.757
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	405.570	0	405.570
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	468.354.600	0	468.354.600
46104	Otros Ingresos	0	0	0	91.754.408	0	91.754.408
46301	Actualización de Bienes	0	0	15.864	103.457	0	87.593
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	185	0	185	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	22.950.283	0	22.950.283	0
53101	Personal de Planta	0	0	861.891.694	0	861.891.694	0
53102	Personal a Contrata	0	0	624.017.800	0	624.017.800	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	328.920.437	0	328.920.437	0
53104	Remuneraciones Variables	0	0	59.882.593	0	59.882.593	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	11.931.056	0	11.931.056	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.659.806	0	1.659.806	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	48.855.119	0	48.855.119	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	124.418.844	0	124.418.844	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 13 JULIO DE 2018

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN - CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53205	Servicios Básicos	0	0	85.500.084	0	85.500.084	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	38.917.601	0	38.917.601	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	9.349.513	0	9.349.513	0
53208	Servicios Generales	0	0	246.475.971	0	246.475.971	0
53209	Arriendos	0	0	16.915.705	0	16.915.705	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	18.162.167	0	18.162.167	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	18.251.816	0	18.251.816	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	9.083.688	0	9.083.688	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	21.219.969	0	21.219.969	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	21.160.928	0	21.160.928	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	463.247.825	0	463.247.825	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	329.056.129	238.468.860	90.587.269	0
Totales		2.545.274.883	2.545.274.883	21.377.571.877	21.377.571.877	5.741.390.096	5.741.390.096