

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
 PERIODO: DEL 01-01-2020 AL 31-01-2020

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>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	212.180.276	212.180.276	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7.370.595	7.370.595	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.550.871</b>	<b>219.550.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	189.010.891	189.010.891	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3.378.548	3.378.548	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.389.439</b>	<b>192.389.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	218.498.050	0	189.654.912	178.526.090	229.626.872	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	183.655.586	0	29.895.959	13.943.179	199.608.366	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>402.153.636</b>	<b>0</b>	<b>219.550.871</b>	<b>192.469.269</b>	<b>429.235.238</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	100.000	20.170	79.830	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	225.505	0	0	0	225.505	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	232.765	232.765	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	30.193	0	0	0	30.193
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	57.581.840	0	0	0	57.581.840
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	34.335.144	34.335.144	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	1.598.749	1.598.749	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	15.103.392	15.103.392	0	0
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>2.460.177</b>	<b>57.688.817</b>	<b>51.370.050</b>	<b>51.290.220</b>	<b>2.540.007</b>	<b>57.688.817</b>
<b>Bienes</b>							
14101	EDIFICACIONES	49.276.067	0	0	0	49.276.067	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.469.412	0	0	0	10.469.412	0
14105	VEHICULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	88.253.888	0	0	0	88.253.888	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	103.872.944	0	0	0	103.872.944	0
14201	TERRENOS	70.203.260	0	0	0	70.203.260	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	8.800.135	0	0	0	8.800.135
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	4.186.129	0	0	0	4.186.129
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	29.258.455	0	0	0	29.258.455
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	8.459.637	0	0	0	8.459.637
16102	PROYECTOS	0	124.112.190	0	0	0	124.112.190
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>358.065.570</b>	<b>174.816.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.065.570</b>	<b>174.816.546</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	212.180.276	0	212.180.276
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	0	0	7.370.595	0	7.370.595
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	61.212.933	0	61.212.933	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	32.027.518	0	32.027.518	0





**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-01-2020 AL 31-01-2020

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	0	0	95.770.440	0	95.770.440	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	0	138.545	0	138.545	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2.678.803	0	2.678.803	0
53209	ARRIENDOS	0	0	541.030	0	541.030	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	0	0	20.170	0	20.170	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.389.439</b>	<b>219.550.871</b>	<b>192.389.439</b>	<b>219.550.871</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.332.549	0	0	0	10.332.549
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	481.655.552	0	0	0	481.655.552
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	38.185.919	0	0	0	38.185.919
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>530.174.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.174.020</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>762.679.383</b>	<b>762.679.383</b>	<b>875.250.670</b>	<b>875.250.670</b>	<b>982.230.254</b>	<b>982.230.254</b>

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN(S) POR ORDEN DEL SR ALCALDE



PAULINA GONZALEZ M  
 FINANZAS DAEM