

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-06-2020 AL 30-06-2020

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	246.061.408	246.061.408	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.438.986	2.438.986	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.500.394</b>	<b>248.500.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	179.251.076	179.251.076	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	15.288.617	15.288.617	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	108.440	108.440	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	377.469	377.469	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.025.602</b>	<b>195.025.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	218.740.511	0	211.556.539	171.073.440	259.223.610	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	203.133.914	0	36.943.855	24.006.322	216.071.447	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>421.874.425</b>	<b>0</b>	<b>248.500.394</b>	<b>195.079.762</b>	<b>475.295.057</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21.490	0	170.000	115.840	75.650	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	225.505	0	0	0	225.505	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	258.698	258.698	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	30.188	0	0	0	30.188
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	57.581.840	0	0	0	57.581.840
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	37.053.984	37.053.984	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	1.861.825	1.861.825	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	13.299.495	13.299.495	0	0
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>2.481.667</b>	<b>57.688.812</b>	<b>52.644.002</b>	<b>52.589.842</b>	<b>2.535.827</b>	<b>57.688.812</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	88.912.615	0	377.469	0	89.290.084	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>358.724.297</b>	<b>174.816.546</b>	<b>377.469</b>	<b>0</b>	<b>359.101.766</b>	<b>174.816.546</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	956.684.935	0	246.061.408	0	1.202.746.343
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	19.435.430	0	2.438.986	0	21.874.416



MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 EDUCACION  
 AREA EDUCACION

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-06-2020 AL 30-06-2020

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:

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20.939.196	0	0	0	20.939.196	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	295.177.520	0	58.760.802	0	353.938.322	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	167.902.744	0	36.483.598	0	204.386.342	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	413.577.722	0	84.006.676	0	497.584.398	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	2.194.577	0	4.846.275	0	7.040.852	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461.840	0	792.660	0	1.254.500	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.574.139	0	6.443.309	0	19.017.448	0
53205	SERVICIOS B&SICOS	9.061.213	0	1.328.811	0	10.390.024	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.457.318	0	0	0	4.457.318	0
53208	SERVICIOS GENERALES	7.877.912	0	379.706	0	8.257.618	0
53209	ARRIENDOS	1.177.135	0	1.327.026	0	2.504.161	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	54.990	0	54.990	0
53211	SERVICIOS T&CNICOS Y PROFESIONALES	19.300.000	0	0	0	19.300.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	167.710	0	115.840	0	283.550	0
56101	DEVOLUCIONES	850.328	0	108.440	0	958.768	0
<b>SUBTOTAL Gestión Economica</b>		<b>955.719.354</b>	<b>976.120.365</b>	<b>194.648.133</b>	<b>248.500.394</b>	<b>1.150.367.487</b>	<b>1.224.620.759</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.332.549	0	0	0	10.332.549
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	519.841.471	0	0	0	519.841.471
<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>1.738.799.743</b>	<b>1.738.799.743</b>	<b>939.695.994</b>	<b>939.695.994</b>	<b>1.987.300.137</b>	<b>1.987.300.137</b>

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



PAULINA GONZALEZ M  
 FINANZAS DAEM