

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-07-2020 AL 31-07-2020

DAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>UMENTO CONTABLE N°:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>A DEL PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>DO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Ingresos Presupuestarios</b>						
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	190.174.410	190.174.410	0	0
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	6.278.788	6.278.788	0	0
<b>OTAL Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.453.198</b>	<b>196.453.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>						
C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	169.111.847	169.111.847	0	0
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	25.912.547	25.912.547	0	0
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	957.582	957.582	0	0
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	112.827	112.827	0	0
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	366.894	366.894	0	0
<b>OTAL Egresos Presupuestarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.461.697</b>	<b>196.461.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>						
BANCO ESTADO	259.223.610	0	165.245.897	161.378.320	263.091.187	0
BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	216.071.447	0	31.207.301	35.030.663	212.248.085	0
<b>OTAL Movimiento de Fondos</b>	<b>475.295.057</b>	<b>0</b>	<b>196.453.198</b>	<b>196.408.983</b>	<b>475.339.272</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>						
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	75.650	0	0	52.714	22.936	0
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	225.505	0	0	0	225.505	0
ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	258.698	258.698	542.259	0
OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	30.188	0	0	0	30.188
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	57.581.840	0	0	0	57.581.840
RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	36.066.818	36.066.818	0	0
RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	1.805.671	1.805.671	0	76.784
RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	15.547.575	15.547.575	0	0
<b>OTAL Cuentas Complementarias</b>	<b>2.535.827</b>	<b>57.688.812</b>	<b>53.678.762</b>	<b>53.731.476</b>	<b>2.483.113</b>	<b>57.688.812</b>
<b>Bienes</b>						
EDIFICACIONES	49.276.067	0	0	0	49.276.067	0
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.469.412	0	0	0	10.469.412	0
VEHICULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
MUEBLES Y ENSERES	89.290.084	0	366.894	0	89.656.978	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	103.872.944	0	0	0	103.872.944	0
TERRENOS	70.203.260	0	0	0	70.203.260	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	8.800.135	0	0	0	8.800.135
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	4.186.129	0	0	0	4.186.129
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	29.258.455	0	0	0	29.258.455
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	8.459.637	0	0	0	8.459.637
PROYECTOS	0	124.112.190	0	0	0	124.112.190
<b>OTAL Bienes</b>	<b>359.101.766</b>	<b>174.816.546</b>	<b>366.894</b>	<b>0</b>	<b>359.468.660</b>	<b>174.816.546</b>
<b>Movimiento Económica</b>						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.202.746.343	0	190.174.410	0	1.392.920.753



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-07-2020 AL 31-07-2020

DAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
CÓDIGO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI//	0	21.874.416	0	6.278.788	0	28.153.204
	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20.939.196	0	957.582	0	21.896.778	0
	PERSONAL DE PLANTA	353.938.322	0	57.021.829	0	410.960.151	0
	PERSONAL A CONTRATA	204.386.342	0	35.302.286	0	239.688.628	0
	OTRAS REMUNERACIONES	497.584.398	0	76.787.732	0	574.372.130	0
	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	7.040.852	0	16.481.324	0	23.522.176	0
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.254.500	0	0	0	1.254.500	0
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19.017.448	0	3.648.426	0	22.665.874	0
	SERVICIOS BÁSICOS	10.390.024	0	1.086.636	0	11.476.660	0
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.457.318	0	822.200	0	5.279.518	0
	SERVICIOS GENERALES	8.257.618	0	0	0	8.257.618	0
	ARRIENDOS	2.504.161	0	604.940	0	3.109.101	0
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.990	0	3.114.307	0	3.169.297	0
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.300.000	0	0	0	19.300.000	0
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	283.550	0	154.714	0	438.264	0
	DEVOLUCIONES	958.768	0	112.827	0	1.071.595	0
	<b>TOTAL Gestión Económica</b>	<b>1.150.367.487</b>	<b>1.224.620.759</b>	<b>196.094.803</b>	<b>196.453.198</b>	<b>1.346.462.290</b>	<b>1.421.073.957</b>
	<b>PATRIMONIO</b>						
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.332.549	0	0	0	10.332.549
	RESULTADOS ACUMULADOS	0	519.841.471	0	0	0	519.841.471
	<b>TOTAL 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>1.987.300.137</b>	<b>1.987.300.137</b>	<b>839.508.552</b>	<b>839.508.552</b>	<b>2.183.753.335</b>	<b>2.183.753.335</b>

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

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL  
 FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION  
 PAULINA GONZALEZ M  
 FINANZAS DAEM