

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2020 AL 31-08-2020

DAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
A DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
ODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

GO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDI
os Presupuestarios							
	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	271.198.239	271.198.239	0	
	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.160.891	4.160.891	0	
	OTAL Ingresos Presupuestarios	0	0	275.359.130	275.359.130	0	
os Presupuestarios							
	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	171.426.826	171.426.826	0	
	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	29.573.650	29.573.650	0	
	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	925.380	925.380	0	
	OTAL Egresos Presupuestarios	0	0	201.925.856	201.925.856	0	
imiento de Fondos							
	BANCO ESTADO	263.091.187	0	216.608.860	169.843.393	309.856.654	
	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	212.248.085	0	114.070.630	87.485.217	238.833.498	
	OTAL Movimiento de Fondos	475.339.272	0	330.679.490	257.328.610	548.690.152	
as Complementarias							
	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	22.936	0	170.000	87.606	105.330	
	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	225.505	0	0	0	225.505	
	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	258.698	258.698	542.259	
	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	
	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	30.188	0	0	0	30.188
	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	57.581.840	55.320.360	55.320.360	0	57.581.840
	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	36.501.982	36.501.982	0	
	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	2.013.379	2,013.379	0	76.784
	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	15.700.536	15.700.536	0	
	OTAL Cuentas Complementarias	2.483.113	57.688.812	109.964.955	109.882.561	2.565.507	57.688.812
s							
	EDIFICACIONES	49.276.067	0	0	0	49.276.067	
	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.469.412	0	0	0	10.469.412	
	VEHICULOS	35.989.999	0	0	0	35,989.999	
	MUEBLES Y ENSERES	89.656.978	0	0	0	89,656.978	
	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	103.872.944	0	925.380	0	104,798.324	
	TERRENOS	70.203.260	0	0	0	70,203.260	
	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
	OTAL Bienes	359.468.660	174.816.546	925.380	0	360.394.040	174.816.546
ón Economica							
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.392.920.753	0	271.198.239	0	1.664,118.992
	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	28.153.204	0	4.160.891	0	32.314.095
	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21.896.778	0	0	0	21.896.778	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2020 AL 31-08-2020

DAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
A DEL PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
ODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

C/C	Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	PERSONAL DE PLANTA	410.960.151	0	57.921.566	0	468.881.717	
	PERSONAL A CONTRATA	239.688.628	0	36.155.401	0	275.844.029	
	OTRAS REMUNERACIONES	574.372.130	0	77.349.859	0	651.721.989	
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1.600.000	0	1.600.000	
	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	23.522.176	0	1.279.822	0	24.801.998	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.254.500	0	300.000	0	1.554.500	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22.665.874	0	15.542.817	0	38.208.691	
	SERVICIOS BÁSICOS	11.476.660	0	1.116.900	0	12.593.560	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.279.518	0	4.638.856	0	9.918.374	
	SERVICIOS GENERALES	8.257.618	0	430.500	0	8.688.118	
	ARRIENDOS	3.109.101	0	1.468.032	0	4.577.133	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.169.297	0	3.109.117	0	6.278.414	
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.300.000	0	0	0	19.300.000	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	438.264	0	87.606	0	525.870	
	DEVOLUCIONES	1.071.595	0	0	0	1.071.595	
	TOTAL Gestión Económica	1.346.462.290	1.421.073.957	201.000.476	275.359.130	1.547.462.766	1.696.433.087
	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.332.549	0	0	0	10.332.549
	RESULTADOS ACUMULADOS	0	519.841.471	0	0	0	519.841.471
	TOTAL PATRIMONIO	0	530.174.020	0	0	0	530.174.020
	TOTAL GENERAL	2.183.753.335	2.183.753.335	1.119.855.287	1.119.855.287	2.459.112.465	2.459.112.465

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



PAULINA GONZALEZ M
 FINANZAS DAEM