

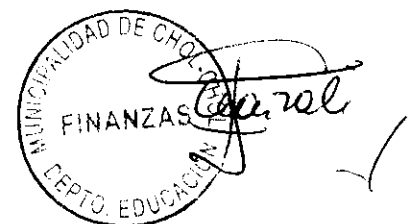
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
 PERIODO: DEL 01-10-2020 AL 31-10-2020

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>ODO 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	213.711.555	213.711.555	0	
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.038.193	0	23.100.015	13.088.557	12.049.651	
<b>TOTAL Ingresos Presupuestarios</b>	<b>2.038.193</b>	<b>0</b>	<b>236.811.570</b>	<b>226.800.112</b>	<b>12.049.651</b>	
<b>Egresos Presupuestarios</b>						
C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	173.193.649	173.193.649	0	
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	29.636.963	29.636.963	0	
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	2.601.961	2.601.961	0	
<b>TOTAL Egresos Presupuestarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.432.573</b>	<b>205.432.573</b>	<b>0</b>	
<b>Movimiento de Fondos</b>						
BANCO ESTADO	303.950.500	0	195.645.975	168.090.139	331.506.336	
BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	223.784.090	0	31.154.137	37.363.394	217.574.833	
<b>TOTAL Movimiento de Fondos</b>	<b>527.734.590</b>	<b>0</b>	<b>226.800.112</b>	<b>205.453.533</b>	<b>549.081.169</b>	
<b>Cuentas Complementarias</b>						
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17.050	0	70.000	49.040	38.010	
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	225.505	0	0	0	225.505	
ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	255.707	255.707	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	0	0	0	57.581.840
RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	36.955.636	36.955.636	0	
RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	3.373.901	3.373.901	0	76.784
RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	15.529.005	15.529.005	0	
<b>TOTAL Cuentas Complementarias</b>	<b>2.477.227</b>	<b>57.688.812</b>	<b>56.184.249</b>	<b>56.163.289</b>	<b>2.498.187</b>	<b>57.688.812</b>
<b>Bienes</b>						
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	104.798.324	0	2.601.961	0	107.400.285	
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	96.714.233	0	0	0	96.714.233
<b>TOTAL Bienes</b>	<b>360.394.040</b>	<b>147.418.589</b>	<b>2.601.961</b>	<b>0</b>	<b>362.996.001</b>	<b>147.418.589</b>
<b>Transferencias Económicas</b>						
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.873.685.110	0	213.711.555	0	2.087.396.665
RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	40.183.347	0	23.100.015	0	63.283.362
DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	23.268.396	0	0	0	23.268.396	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-10-2020 AL 31-10-2020

DAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

IMENTO 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	ACREEDOR
	PERSONAL DE PLANTA	529.413.129	0	57.462.176	0	586.875.305	
	PERSONAL A CONTRATA	313.694.342	0	36.443.282	0	350.137.624	
	OTRAS REMUNERACIONES	738.792.847	0	79.288.191	0	818.081.038	
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.600.000	0	0	0	1.600.000	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	39.751.373	0	1.910.848	0	41.662.221	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.554.500	0	0	0	1.554.500	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39.304.585	0	5.537.371	0	44.841.956	
	SERVICIOS BÁSICOS	13.959.302	0	2.890.016	0	16.849.318	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.519.407	0	1.008.850	0	11.528.257	
	SERVICIOS GENERALES	9.070.418	0	240.000	0	9.310.418	
	ARRIENDOS	5.202.478	0	664.781	0	5.867.259	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.389.306	0	3.113.368	0	12.502.674	
	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.300.000	0	14.222.689	0	33.522.689	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	614.150	0	49.040	0	663.190	
	DEVOLUCIONES	1.071.595	0	0	0	1.071.595	
	<b>TOTAL Gestión Económica</b>	<b>1.756.505.828</b>	<b>1.913.868.457</b>	<b>202.830.612</b>	<b>236.811.570</b>	<b>1.959.336.440</b>	<b>2.150.680.02</b>
	<b>IMONIO</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>2.649.149.878</b>	<b>2.649.149.878</b>	<b>930.661.077</b>	<b>930.661.077</b>	<b>2.885.961.448</b>	<b>2.885.961.448</b>

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



RÁDINA GONZALEZ M  
 FINANZAS DAEM