

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-01-2022 AL 31-01-2022

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	292.262.332	292.262.332	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	26.692.846	19.666.168	7.026.678	0
11512	C X C RECUPERACION DE PR&STAMOS	0	0	47.563.845	2.133.919	45.429.926	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	35.888.365	35.888.365	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	402.407.388	349.950.784	52.456.604	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	258.224.686	258.224.686	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	18.806.269	18.806.269	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	277.030.955	277.030.955	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	478.776.405	0	313.511.297	260.274.623	532.013.079	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	258.659.513	0	36.439.487	17.236.588	277.862.412	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		737.435.918	0	349.950.784	277.511.211	809.875.491	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	100.000	19.744	80.256	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	400.000	400.000	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	310.753	310.753	0	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	5.214.089	400.000	0	0	4.814.089
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	50.273.031	0	0	0	50.273.031
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	42.985.934	42.985.934	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	4.552.103	4.552.103	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	17.244.736	17.244.736	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		0	55.563.904	65.993.526	65.513.270	80.256	55.163.904
Bienes							
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPL	47.563.845	0	0	47.563.845	0	0
14101	EDIFICACIONES	48.538.720	0	0	0	48.538.720	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.666.360	0	0	0	10.666.360	0
14105	VEHÍCULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	98.624.075	0	0	0	98.624.075	0
14107	HERRAMIENTAS	10.335.318	0	0	0	10.335.318	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	231.546.543	0	0	0	231.546.543	0
14201	TERRENOS	71.970.949	0	0	0	71.970.949	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	10.969.544	0	0	0	10.969.544
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQ	0	6.685.550	0	0	0	6.685.550
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	41.345.684	0	37.533	0	41.383.217
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	19.080.796	0	697.225	0	19.778.021
16102	PROYECTOS	89.993.270	0	119.033.992	119.033.992	89.993.270	0
SUBTOTAL Bienes		645.229.079	79.108.574	119.033.992	167.332.595	597.665.234	79.843.332

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-01-2022 AL 31-01-2022

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
Gestión Economica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	328.150.697	0	328.150.697
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	0	2.133.919	28.826.765	0	26.692.846
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	67.730.747	0	67.730.747	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	51.663.319	0	51.663.319	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	138.830.620	0	138.830.620	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	336.298	0	336.298	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1.854.953	0	1.854.953	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	16.500.000	0	16.500.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	115.018	0	115.018	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	734.758	0	734.758	0
SUBTOTAL Gestión Economica		0	0	279.899.632	356.977.462	277.765.713	354.843.543
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.611.528	0	0	0	10.611.528
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	950.707.392	0	286.673.599	0	1.237.380.991
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	286.673.599	286.673.599	0	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	1.247.992.519	286.673.599	286.673.599	0	1.247.992.519
TOTAL GENERAL		1.382.664.997	1.382.664.997	1.780.989.876	1.780.989.876	1.737.843.298	1.737.843.298

XIMENA TURRIETA MILLAR
 ADMIN.MUN.POR ODEN SR. ALCALDE

