

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-02-2022 AL 28-02-2022

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:

Cuentas		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	229.430.363	229.430.363	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.026.678	0	14.342.282	0	21.368.960	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	45.429.926	0	0	13.296.704	32.133.222	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		52.456.604	0	243.772.645	242.727.067	53.502.182	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	211.012.839	211.012.839	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3.706.133	3.706.133	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6.945	6.945	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	214.725.917	214.725.917	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	532.013.079	0	206.287.580	197.843.389	540.457.270	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	277.862.412	0	36.439.487	16.836.588	297.465.311	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		809.875.491	0	242.727.067	214.679.977	837.922.581	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	80.256	0	0	45.940	34.316	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	310.753	310.753	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	4.814.089	0	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	43.315.202	43.315.202	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	1.995.592	1.995.592	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	17.973.152	17.973.152	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		80.256	55.163.904	63.594.699	63.640.639	34.316	55.163.904
Bienes							
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	VEHICULOS	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 MAQUINAS Y EQ	0	6.685.550	0	0	0	6.685.550
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	41.383.217	0	37.533	0	41.420.750
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	19.778.021	0	697.225	0	20.475.246
16102	PROYECTOS	89.993.270	0	0	0	89.993.270	0
SUBTOTAL Bienes		597.665.234	79.843.332	0	734.758	597.665.234	80.578.090
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	328.150.697	0	229.430.363	0	557.581.060
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA/	0	26.692.846	13.296.704	27.638.986	0	41.035.128



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2022 AL 28-02-2022

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
53101	PERSONAL DE PLANTA	67.730.747	0	61.847.368	0	129.578.115	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	51.663.319	0	44.934.628	0	96.597.947	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	138.830.620	0	104.230.843	0	243.061.463	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	336.298	0	2.172.400	0	2.508.698	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.854.953	0	0	0	1.854.953	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	1.092.000	0	1.092.000	0
53209	ARRIENDOS	0	0	395.793	0	395.793	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.500.000	0	0	0	16.500.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	115.018	0	45.940	0	160.958	0
56101	DEVOLUCIONES	0	0	6.945	0	6.945	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	734.758	0	734.758	0	1.469.516	0
SUBTOTAL Gestión Económica		277.765.713	354.843.543	228.757.379	257.069.349	493.226.388	598.616.188
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.611.528	0	0	0	10.611.528
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1.237.380.991	0	0	0	1.237.380.991
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	1.247.992.519	0	0	0	1.247.992.519
TOTAL GENERAL		1.737.843.298	1.737.843.298	993.577.707	993.577.707	1.982.350.701	1.982.350.701

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



PAULINA GONZALEZ M.
 JEFE FINANZAS DAEM