

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2022 AL 31-03-2022

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							
505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	227.213.385	227.213.385	0	0
508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.368.960	0	14.130.479	2.157.465	33.341.974	0
512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	32.133.222	0	0	3.774.742	28.358.480	0
BTOTAL Ingresos Presupuestarios		53.502.182	0	241.343.864	233.145.592	61.700.454	0
Egresos Presupuestarios							
521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	211.282.438	211.282.438	0	0
522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	14.010.402	14.010.402	0	0
BTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	225.292.840	225.292.840	0	0
Movimiento de Fondos							
102	BANCO ESTADO	540.457.270	0	189.306.105	206.344.146	523.419.229	0
103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	297.465.311	0	43.839.487	18.921.647	322.383.151	0
BTOTAL Movimiento de Fondos		837.922.581	0	233.145.592	225.265.793	845.802.380	0
Cuentas Complementarias							
403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	34.316	0	200.000	227.047	7.269	0
406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	307.967	307.967	0	0
405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	4.814.089	0	0	0	4.814.089
409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	50.273.031	0	0	0	50.273.031
410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	44.972.512	44.972.512	0	0
411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	1.969.788	1.969.788	0	76.784
412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	17.955.383	17.955.383	0	0
BTOTAL Cuentas Complementarias		34.316	55.163.904	65.405.650	65.432.697	7.269	55.163.904
Bienes							
101	EDIFICACIONES	48.538.720	0	0	0	48.538.720	0
104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.666.360	0	0	0	10.666.360	0
105	VEHÍCULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
106	MUEBLES Y ENSERES	98.624.075	0	0	0	98.624.075	0
107	HERRAMIENTAS	10.335.318	0	0	0	10.335.318	0
108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	231.546.543	0	0	0	231.546.543	0
201	TERRENOS	71.970.949	0	0	0	71.970.949	0
301	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	10.969.544	0	0	0	10.969.544
304	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQ	0	6.685.550	0	0	0	6.685.550
306	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	41.420.750	0	37.533	0	41.458.283
307	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
308	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	20.475.246	0	697.225	0	21.172.471
102	PROYECTOS	89.993.270	0	0	0	89.993.270	0
BTOTAL Bienes		597.665.234	80.578.090	0	734.758	597.665.234	81.312.848
Asignación Económica							
103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	557.581.060	0	227.213.385	0	784.794.445
101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	41.035.128	3.774.742	17.905.221	0	55.165.607
101	PERSONAL DE PLANTA	129.578.115	0	65.095.546	0	194.673.661	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2022 AL 31-03-2022

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
102	PERSONAL A CONTRATA	96.597.947	0	49.902.155	0	146.500.102	0
103	OTRAS REMUNERACIONES	243.061.463	0	96.284.737	0	339.346.200	0
203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	269.516	0	269.516	0
205	SERVICIOS BÁSICOS	2.508.698	0	2.098.850	0	4.607.548	0
206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.854.953	0	9.300.000	0	11.154.953	0
208	SERVICIOS GENERALES	1.092.000	0	730.243	0	1.822.243	0
209	ARRIENDOS	395.793	0	384.746	0	780.539	0
211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.500.000	0	0	0	16.500.000	0
212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	160.958	0	227.047	0	388.005	0
101	DEVOLUCIONES	6.945	0	0	0	6.945	0
321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1.469.516	0	734.758	0	2.204.274	0
BTOTAL Gestión Económica		493.226.388	598.616.188	229.802.340	245.118.606	719.253.986	839.960.052
PATRIMONIO							
101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.611.528	0	0	0	10.611.528
102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1.237.380.991	0	0	0	1.237.380.991
BTOTAL PATRIMONIO		0	1.247.992.519	0	0	0	1.247.992.519
TOTAL GENERAL		1.982.350.701	1.982.350.701	994.990.286	994.990.286	2.224.429.323	2.224.429.323

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



PAULINA GONZALEZ M.
 JEFE FINANZAS DAEM