

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-04-2022 AL 30-04-2022

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	220.853.054	220.853.054	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33.341.974	0	18.795.575	13.885.497	38.252.052	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	28.358.480	0	0	13.935.227	14.423.253	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		61.700.454	0	239.648.629	248.673.778	52.675.305	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	226.467.542	226.467.542	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	60.516.505	60.516.505	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	591.680	591.680	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	561.680	561.680	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	288.137.407	288.137.407	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	523.419.229	0	212.091.639	234.352.082	501.158.786	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	322.383.151	0	36.582.139	53.841.630	305.123.660	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		845.802.380	0	248.673.778	288.193.712	806.282.446	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7.269	0	445.000	388.695	63.574	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	307.967	307.967	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	46.498.164	46.498.164	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	2.628.265	2.628.265	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	18.027.220	18.027.220	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		7.269	55.163.904	67.906.616	67.850.311	63.574	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	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	561.680	0	10.896.998	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 ENS	0	41.458.283	0	0	0	41.458.283
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	21.172.471	0	0	0	21.172.471
16102	PROYECTOS	89.993.270	0	0	0	89.993.270	0
SUBTOTAL Bienes		597.665.234	81.312.848	561.680	0	598.226.914	81.312.848
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	784.794.445	0	220.853.054	0	1.005.647.499



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

PERIODO: DEL 01-04-2022 AL 30-04-2022

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
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	55.165.607	13.935.227	32.730.802	0	73.961.182
53101	PERSONAL DE PLANTA	194.673.661	0	66.036.771	0	260.710.432	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	146.500.102	0	55.106.969	0	201.607.071	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	339.346.200	0	105.323.802	0	444.670.002	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	175.000	0	175.000	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	269.516	0	42.087.326	0	42.356.842	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	4.607.548	0	1.943.750	0	6.551.298	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.154.953	0	0	0	11.154.953	0
53208	SERVICIOS GENERALES	1.822.243	0	11.750.650	0	13.572.893	0
53209	ARRIENDOS	780.539	0	0	0	780.539	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	3.159.674	0	3.159.674	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.500.000	0	256.410	0	16.756.410	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	388.005	0	143.695	0	531.700	0
56101	DEVOLUCIONES	6.945	0	591.680	0	598.625	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2.204.274	0	0	0	2.204.274	0
SUBTOTAL Gestión Económica		719.253.986	839.960.052	301.510.954	253.583.856	1.006.829.713	1.079.608.681
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		2.224.429.323	2.224.429.323	1.146.439.064	1.146.439.064	2.464.077.952	2.464.077.952

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

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 FINANZAS
 DEPTO. DEPTO.
 PAULINA GONZALEZ M.
 JEFE FINANZAS DAEM