

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-06-2022 AL 30-06-2022

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	275.799.550	275.799.550	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	55.461.122	0	17.879.293	18.302.787	55.037.628	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14.423.253	0	0	2.256.135	12.167.118	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		69.884.375	0	293.678.843	296.358.472	67.204.746	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	223.037.666	223.037.666	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	61.890.253	61.890.253	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.898.050	1.898.050	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	32.851.565	32.851.565	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	319.677.534	319.677.534	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	390.786.712	0	263.626.865	265.609.426	388.804.151	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	286.708.840	0	73.054.250	89.217.591	270.545.499	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		677.495.552	0	336.681.115	354.827.017	659.349.650	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	935.900	909.060	26.840	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	322.852	322.852	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	4.814.089	0	5.200.000	0	10.014.089
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	50.273.031	35.122.643	35.122.643	0	50.273.031
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	47.254.574	47.254.574	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	3.336.375	3.336.375	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	18.310.813	18.310.813	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		0	55.163.904	105.283.157	110.456.317	26.840	60.363.904
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	99.654.051	0	0	0	99.654.051	0
14107	HERRAMIENTAS	11.158.798	0	0	0	11.158.798	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	231.546.543	0	1.898.050	0	233.444.593	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	41.533.349	0	50.187	0	41.583.536
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	22.566.921	0	731.389	0	23.298.310
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES I	0	15.602	0	0	0	15.602
16102	PROYECTOS	89.993.270	0	32.851.565	0	122.844.835	0
SUBTOTAL Bienes		599.518.690	82.797.966	34.749.615	781.576	634.268.305	83.579.542



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2022 AL 30-06-2022

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 Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.221.984.981	0	275.799.550	0	1.497.784.531
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI//	0	92.037.044	2.256.135	20.135.428	0	109.916.337
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49.132.946	0	0	0	49.132.946	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	325.970.737	0	61.423.701	0	387.394.438	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	254.561.921	0	52.984.165	0	307.546.086	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	551.696.360	0	108.629.800	0	660.326.160	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.779.610	0	2.253.780	0	4.033.390	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	9.727.939	0	9.727.939	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.307.500	0	2.896.741	0	7.204.241	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61.652.138	0	15.424.815	0	77.076.953	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	6.895.398	0	3.523.150	0	10.418.548	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.573.833	0	1.625.907	0	13.199.740	0
53208	SERVICIOS GENERALES	26.251.820	0	22.411.051	0	48.662.871	0
53209	ARRIENDOS	780.539	0	878.515	0	1.659.054	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.159.674	0	0	0	3.159.674	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.856.410	0	1.832.000	0	25.688.410	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	695.274	0	1.316.355	0	2.011.629	0
56101	DEVOLUCIONES	27.074.245	0	0	0	27.074.245	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3.689.392	0	781.576	0	4.470.968	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.353.077.797	1.314.022.025	287.965.630	295.934.978	1.638.787.292	1.607.700.868
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		2.699.976.414	2.699.976.414	1.378.035.894	1.378.035.894	2.999.636.833	2.999.636.833

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



PAULINA GONZALEZ M.
 JEFE FINANZAS DAEM