

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022

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	245.430.143	245.430.143	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.349.530	0	13.771.322	20.937.341	23.183.511	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	7.860.704	0	0	296.555	7.564.149	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	59.961.151	59.961.151	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		38.210.234	0	319.162.616	326.625.190	30.747.660	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	231.792.424	231.792.424	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	76.444.480	76.444.480	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	308.236.904	308.236.904	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	372.060.991	0	289.627.408	251.311.919	410.376.480	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	209.816.356	0	36.997.782	56.896.985	189.917.153	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		581.877.347	0	326.625.190	308.208.904	600.293.633	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	33.390	0	6.918.280	6.946.280	5.390	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	395.976	395.976	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	10.014.089	0	0	0	10.014.089
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	50.273.031	0	0	0	50.273.031
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	48.206.956	48.206.956	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	3.246.353	3.246.353	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	20.986.365	20.986.365	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		33.390	60.363.904	79.753.930	79.781.930	5.390	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	100.969.584	0	0	0	100.969.584	0
14107	HERRAMIENTAS	11.158.798	0	0	0	11.158.798	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	238.655.246	0	0	0	238.655.246	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	41.797.506	0	56.798	0	41.854.304
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	26.223.537	0	736.480	0	26.960.017
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES I	0	54.607	0	7.801	0	62.408
16102	PROYECTOS	160.334.465	0	0	0	160.334.465	0
SUBTOTAL Bienes		678.284.121	86.757.744	0	801.079	678.284.121	87.558.823
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	2.558.410.486	0	305.391.294	0	2.863.801.780



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022

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	164.406.251	296.555	14.067.877	0	178.177.573
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49.132.946	0	0	0	49.132.946	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	635.171.154	0	60.462.279	0	695.633.433	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	531.287.557	0	54.367.355	0	585.654.912	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.141.587.329	0	116.962.790	0	1.258.550.119	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.551.030	0	4.840.418	0	19.391.448	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	37.729.605	0	1.345.100	0	39.074.705	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.965.812	0	1.666.400	0	21.632.212	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	113.460.336	0	15.622.564	0	129.082.900	0
53205	SERVICIOS B&SICOS	23.070.312	0	3.694.048	0	26.764.360	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.117.194	0	0	0	23.117.194	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	148.982	0	0	0	148.982	0
53208	SERVICIOS GENERALES	124.916.721	0	32.624.440	0	157.541.161	0
53209	ARRIENDOS	10.521.963	0	2.662.539	0	13.184.502	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.831.872	0	8.052.370	0	14.884.242	0
53211	SERVICIOS T&CNICOS Y PROFESIONALES	46.294.108	0	5.708.601	0	52.002.709	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	4.724.959	0	228.000	0	4.952.959	0
56101	DEVOLUCIONES	29.364.762	0	0	0	29.364.762	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	7.649.170	0	801.079	0	8.450.249	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.819.525.812	2.722.816.737	309.334.538	319.459.171	3.128.563.795	3.041.979.353
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		4.117.930.904	4.117.930.904	1.343.113.178	1.343.113.178	4.437.894.599	4.437.894.599

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

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

DETALLE DE REMUNERACIONES (Detallar cuando correspondiera. Artículos 1 y 2 por separado)

AMBITO 1: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL		IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEL AMBITO INFANTIL		FUNCION DE DESEMPEÑO		ANTECEDENTE CONTRATO DE TRABAJO		TOTAL DIAS TRABAJADOS		PARTIDAS REMUNERATORIAS		COSTO BRUTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	Mes	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Rut	Nº del contrato	Fecha de inicio	Fecha de fin	Días trabajados	Salario Base	Horas extras	Otros	Beneficios	Total	Seguridad Social	Seguro de Cesantía	Total	Artículo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
880-22	9121004	JANERA VETTE	ANTUQUEO	SOTO	39.541.788-7	1	02-03-2020	09-01-2021	28,5	\$ 901.009	44	CT	TITULAR	0,5	28,5	30	\$ 901.009	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	(AA)	(AB)	(AC)	(AD)	(AE)	(AF)	(AG)	(AH)	(AI)	(AJ)	(AK)	(AL)	(AM)	(AN)	(AO)	(AP)	(AQ)	(AR)	(AS)	(AT)	(AU)	(AV)	(AW)	(AX)	(AY)	(AZ)	(BA)	(BB)	(BC)	(BD)	(BE)	(BF)	(BG)	(BH)	(BI)	(BJ)	(BK)	(BL)	(BM)	(BN)	(BO)	(BP)	(BQ)	(BR)	(BS)	(BT)	(BU)	(BV)	(BW)	(BX)	(BY)	(BZ)	(CA)	(CB)	(CC)	(CD)	(CE)	(CF)	(CG)	(CH)	(CI)	(CJ)	(CK)	(CL)	(CM)	(CN)	(CO)	(CP)	(CQ)	(CR)	(CS)	(CT)	(CU)	(CV)	(CW)	(CX)	(CY)	(CZ)	(DA)	(DB)	(DC)	(DD)	(DE)	(DF)	(DG)	(DH)	(DI)	(DJ)	(DK)	(DL)	(DM)	(DN)	(DO)	(DP)	(DQ)	(DR)	(DS)	(DT)	(DU)	(DV)	(DW)	(DX)	(DY)	(DZ)	(EA)	(EB)	(EC)	(ED)	(EE)	(EF)	(EG)	(EH)	(EI)	(EJ)	(EK)	(EL)	(EM)	(EN)	(EO)	(EP)	(EQ)	(ER)	(ES)	(ET)	(EU)	(EV)	(EW)	(EX)	(EY)	(EZ)	(FA)	(FB)	(FC)	(FD)	(FE)	(FF)	(FG)	(FH)	(FI)	(FJ)	(FK)	(FL)	(FM)	(FN)	(FO)	(FP)	(FQ)	(FR)	(FS)	(FT)	(FU)	(FV)	(FW)	(FX)	(FY)	(FZ)	(GA)	(GB)	(GC)	(GD)	(GE)	(GF)	(GG)	(GH)	(GI)	(GJ)	(GK)	(GL)	(GM)	(GN)	(GO)	(GP)	(GQ)	(GR)	(GS)	(GT)	(GU)	(GV)	(GW)	(GX)	(GY)	(GZ)	(HA)	(HB)	(HC)	(HD)	(HE)	(HF)	(HG)	(HH)	(HI)	(HJ)	(HK)	(HL)	(HM)	(HN)	(HO)	(HP)	(HQ)	(HR)	(HS)	(HT)	(HU)	(HV)	(HW)	(HX)	(HY)	(HZ)	(IA)	(IB)	(IC)	(ID)	(IE)	(IF)	(IG)	(IH)	(II)	(IJ)	(IK)	(IL)	(IM)	(IN)	(IO)	(IP)	(IQ)	(IR)	(IS)	(IT)	(IU)	(IV)	(IW)	(IX)	(IY)	(IZ)	(JA)	(JB)	(JC)	(JD)	(JE)	(JF)	(JG)	(JH)	(JI)	(JJ)	(JK)	(JL)	(JM)	(JN)	(JO)	(JP)	(JQ)	(JR)	(JS)	(JT)	(JU)	(JV)	(JW)	(JX)	(JY)	(JZ)	(KA)	(KB)	(KC)	(KD)	(KE)	(KF)	(KG)	(KH)	(KI)	(KJ)	(KL)	(KM)	(KN)	(KO)	(KP)	(KQ)	(KR)	(KS)	(KT)	(KU)	(KV)	(KW)	(KX)	(KY)	(KZ)	(LA)	(LB)	(LC)	(LD)	(LE)	(LF)	(LG)	(LH)	(LI)	(LJ)	(LK)	(LL)	(LM)	(LN)	(LO)	(LP)	(LQ)	(LR)	(LS)	(LT)	(LU)	(LV)	(LW)	(LX)	(LY)	(LZ)	(MA)	(MB)	(MC)	(MD)	(ME)	(MF)	(MG)	(MH)	(MI)	(MJ)	(MK)	(ML)	(MN)	(MO)	(MP)	(MQ)	(MR)	(MS)	(MT)	(MU)	(MV)	(MW)	(MX)	(MY)	(MZ)	(NA)	(NB)	(NC)	(ND)	(NE)	(NF)	(NG)	(NH)	(NI)	(NJ)	(NK)	(NL)	(NM)	(NO)	(NP)	(NQ)	(NR)	(NS)	(NT)	(NU)	(NV)	(NW)	(NX)	(NY)	(NZ)	(OA)	(OB)	(OC)	(OD)	(OE)	(OF)	(OG)	(OH)	(OI)	(OJ)	(OK)	(OL)	(OM)	(ON)	(OO)	(OP)	(OQ)	(OR)	(OS)	(OT)	(OU)	(OV)	(OW)	(OX)	(OY)	(OZ)	(PA)	(PB)	(PC)	(PD)	(PE)	(PF)	(PG)	(PH)	(PI)	(PJ)	(PK)	(PL)	(PM)	(PN)	(PO)	(PP)	(PQ)	(PR)	(PS)	(PT)	(PU)	(PV)	(PW)	(PX)	(PY)	(PZ)	(QA)	(QB)	(QC)	(QD)	(QE)	(QF)	(QG)	(QH)	(QI)	(QJ)	(QK)	(QL)	(QM)	(QN)	(QO)	(QP)	(QQ)	(QR)	(QS)	(QT)	(QU)	(QV)	(QW)	(QX)	(QY)	(QZ)	(RA)	(RB)	(RC)	(RD)	(RE)	(RF)	(RG)	(RH)	(RI)	(RJ)	(RK)	(RL)	(RM)	(RN)	(RO)	(RP)	(RQ)	(RR)	(RS)	(RT)	(RU)	(RV)	(RW)	(RX)	(RY)	(RZ)	(SA)	(SB)	(SC)	(SD)	(SE)	(SF)	(SG)	(SH)	(SI)	(SJ)	(SK)	(SL)	(SM)	(SN)	(SO)	(SP)	(SQ)	(SR)	(SS)	(ST)	(SU)	(SV)	(SW)	(SX)	(SY)	(SZ)	(TA)	(TB)	(TC)	(TD)	(TE)	(TF)	(TG)	(TH)	(TI)	(TJ)	(TK)	(TL)	(TM)	(TN)	(TO)	(TP)	(TQ)	(TR)	(TS)	(TT)	(TU)	(TV)	(TW)	(TX)	(TY)	(TZ)	(UA)	(UB)	(UC)	(UD)	(UE)	(UF)	(UG)	(UH)	(UI)	(UJ)	(UK)	(UL)	(UM)	(UN)	(UO)	(UP)	(UQ)	(UR)	(US)	(UT)	(UU)	(UV)	(UW)	(UX)	(UY)	(UZ)	(VA)	(VB)	(VC)	(VD)	(VE)	(VF)	(VG)	(VH)	(VI)	(VJ)	(VK)	(VL)	(VM)	(VN)	(VO)	(VP)	(VQ)	(VR)	(VS)	(VT)	(VU)	(VV)	(VW)	(VX)	(VY)	(VZ)	(WA)	(WB)	(WC)	(WD)	(WE)	(WF)	(WG)	(WH)	(WI)	(WJ)	(WK)	(WL)	(WM)	(WN)	(WO)	(WP)	(WQ)	(WR)	(WS)	(WT)	(WU)	(WV)	(WW)	(WX)	(WY)	(WZ)	(XA)	(XB)	(XC)	(XD)	(XE)	(XF)	(XG)	(XH)	(XI)	(XJ)	(XK)	(XL)	(XM)	(XN)	(XO)	(XP)	(XQ)	(XR)	(XS)	(XT)	(XU)	(XV)	(XW)	(XX)	(XY)	(XZ)	(YA)	(YB)	(YC)	(YD)	(YE)	(YF)	(YG)	(YH)	(YI)	(YJ)	(YK)	(YL)	(YM)	(YN)	(YO)	(YP)	(YQ)	(YR)	(YS)	(YT)	(YU)	(YV)	(YW)	(YX)	(YY)	(YZ)	(ZA)	(ZB)	(ZC)	(ZD)	(ZE)	(ZF)	(ZG)	(ZH)	(ZI)	(ZJ)	(ZK)	(ZL)	(ZM)	(ZN)	(ZO)	(ZP)	(ZQ)	(ZR)	(ZS)	(ZT)	(ZU)	(ZV)	(ZW)	(ZX)	(ZY)	(ZZ)

NOTACIONES GENERALES
 n el apartado APOYTE PATRONAL, columna de Seguridad (Seg), Actual y/o ACIS) se debe incorporar el porcentaje de riesgo correspondiente que paga el empleador.
 n el apartado APOYTE PATRONAL, columna Seguro Casual, incorporar el porcentaje correspondiente de seguro de invalidez y sobrevivencia.
 n el apartado APOYTE PATRONAL, columna Seguro Cesantía, incorporar el porcentaje correspondiente al tipo de contrato: 2,4% 3%, o 0%.
 os egresivos no imputables de la Ley 17.250, en columna sujeta al Costo Bruto (C.B.).

Totales: \$ 4.971.950 (A) \$ 1.872.624 (B) \$ 217.361 (C) \$ 413.770 (D) \$ 9.649.610 (E) \$ 9.552 (F) \$ 9.659.162 (G) \$ 155.960 (H) \$ 172.558 (I) \$ 219.763 (J) \$ 552.676 (K) \$ 5.035.574 (L)

AMBITO 2: HONORARIOS.

Item	Mes	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Rut	Nº del contrato	Fecha de inicio	Fecha de fin	Días trabajados	Salario Base	Horas extras	Otros	Beneficios	Total	Seguridad Social	Seguro de Cesantía	Total	Artículo
Total Honorarios a Rendir: \$																		

PAULINA GONZALEZ MENDEZ
 JEFA DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 ISRAEL GUTIERREZ NAVARREZ
 DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (S)