

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2020 AL 29-02-2020

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	186.222.151	186.222.151	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3.167.819	3.167.819	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	189.389.970	189.389.970	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	170.457.332	170.457.332	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	7.560.279	7.560.279	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	178.017.611	178.017.611	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	229.626.872	0	161.430.628	162.694.629	228.362.871	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	199.608.366	0	27.959.342	15.300.492	212.267.216	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		429.235.238	0	189.389.970	177.995.121	440.630.087	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	79.830	0	0	22.490	57.340	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	225.505	0	0	0	225.505	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	232.765	232.765	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	30.193	0	0	0	30.193
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	57.581.840	0	0	0	57.581.840
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	34.737.031	34.737.031	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	1.818.433	1.818.433	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	15.166.934	15.166.934	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.540.007	57.688.817	51.955.163	51.977.653	2.517.517	57.688.817
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	49.276.067	0	0	0	49.276.067	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.469.412	0	0	0	10.469.412	0
14105	VEHICULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	88.253.888	0	0	0	88.253.888	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	103.872.944	0	0	0	103.872.944	0
14201	TERRENOS	70.203.260	0	0	0	70.203.260	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	8.800.135	0	0	0	8.800.135
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	4.186.129	0	0	0	4.186.129
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	29.258.455	0	0	0	29.258.455
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	8.459.637	0	0	0	8.459.637
16102	PROYECTOS	0	124.112.190	0	0	0	124.112.190
SUBTOTAL Bienes		358.065.570	174.816.546	0	0	358.065.570	174.816.546
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	212.180.276	0	186.222.151	0	398.402.427
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	7.370.595	0	3.167.819	0	10.538.414
53101	PERSONAL DE PLANTA	61.212.933	0	58.190.407	0	119.403.340	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	32.027.518	0	30.124.690	0	62.152.208	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2020 AL 29-02-2020

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
53103	OTRAS REMUNERACIONES	95.770.440	0	82.142.235	0	177.912.675	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	138.545	0	2.056.032	0	2.194.577	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	845.810	0	845.810	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	2.678.803	0	1.517.547	0	4.196.350	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	353.400	0	353.400	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	765.000	0	765.000	0
53209	ARRIENDOS	541.030	0	0	0	541.030	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	20.170	0	22.490	0	42.660	0
SUBTOTAL Gestión Económica		192.389.439	219.550.871	178.017.611	189.389.970	370.407.050	408.940.841
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.332.549	0	0	0	10.332.549
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	519.841.471	0	0	0	519.841.471
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	530.174.020	0	0	0	530.174.020
TOTAL GENERAL		982.230.254	982.230.254	786.770.325	786.770.325	1.171.620.224	1.171.620.224

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN(S) POR ORDEN DEL SR ALCALDE



PAULINA GONZALEZ M
 FINANZAS DAEM