

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2020 AL 31-03-2020

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	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	187.069.333	187.069.333	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.659.229	1.659.229	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	188.728.562	188.728.562	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	174.545.770	174.545.770	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	16.949.803	16.949.803	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	191.495.573	191.495.573	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	228.362.871	0	160.730.665	163.461.931	225.631.605	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	212.267.216	0	27.997.897	28.022.892	212.242.221	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		440.630.087	0	188.728.562	191.484.823	437.873.826	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	57.340	0	89.200	99.950	46.590	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	225.505	0	0	0	225.505	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	247.654	247.654	542.259	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
21405	ADMINISTRACION 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	35.591.064	35.591.064	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	1.706.351	1.706.351	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	14.920.218	14.920.218	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.517.517	57.688.817	52.554.487	52.565.237	2.506.767	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	398.402.427	0	187.069.333	0	585.471.760
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	10.538.414	0	1.659.229	0	12.197.643
53101	PERSONAL DE PLANTA	119.403.340	0	60.120.188	0	179.523.528	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	62.152.208	0	36.019.445	0	98.171.653	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2020 AL 31-03-2020

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	177.912.675	0	78.406.137	0	256.318.812	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	2.194.577	0	0	0	2.194.577	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	845.810	0	6.569.939	0	7.415.749	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	4.196.350	0	1.753.302	0	5.949.652	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	353.400	0	911.476	0	1.264.876	0
53208	SERVICIOS GENERALES	765.000	0	198.589	0	963.589	0
53209	ARRIENDOS	541.030	0	116.547	0	657.577	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000.000	0	7.300.000	0	9.300.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	42.660	0	99.950	0	142.610	0
SUBTOTAL Gestión Económica		370.407.050	408.940.841	191.495.573	188.728.562	561.902.623	597.669.403
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		1.171.620.224	1.171.620.224	813.002.757	813.002.757	1.360.348.786	1.360.348.786

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



PAULINA GONZALEZ M
 FINANZAS DAEM