

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2020 AL 30-04-2020

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	183.936.314	183.936.314	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5.396.134	5.396.134	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	189.332.448	189.332.448	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	171.365.538	171.365.538	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	21.394.687	21.394.687	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	192.760.225	192.760.225	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	225.631.605	0	158.915.307	162.106.074	222.440.838	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	212.242.221	0	30.417.141	30.645.111	212.014.251	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		437.873.826	0	189.332.448	192.751.185	434.455.089	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	46.590	0	0	9.040	37.550	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	225.505	0	0	0	225.505	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	542.259	0	237.030	237.030	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	35.218.093	35.218.093	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	2.983.141	2.983.141	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	15.620.971	15.620.971	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.506.767	57.688.817	54.059.235	54.068.275	2.497.727	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	585.471.760	0	183.936.314	0	769.408.074
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	12.197.643	0	5.396.134	0	17.593.777
53101	PERSONAL DE PLANTA	179.523.528	0	58.860.199	0	238.383.727	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	98.171.653	0	34.733.270	0	132.904.923	0



MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 EDUCACION
 AREA EDUCACION

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

PERIODO: DEL 01-04-2020 AL 30-04-2020

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	256.318.812	0	77.772.069	0	334.090.881	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.194.577	0	0	0	2.194.577	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	161.840	0	161.840	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.415.749	0	197.461	0	7.613.210	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	5.949.652	0	2.332.764	0	8.282.416	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.264.876	0	2.291.145	0	3.556.021	0
53208	SERVICIOS GENERALES	963.589	0	5.882.879	0	6.846.468	0
53209	ARRIENDOS	657.577	0	519.558	0	1.177.135	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.300.000	0	10.000.000	0	19.300.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	142.610	0	9.040	0	151.650	0
SUBTOTAL Gestión Económica		561.902.623	597.669.403	192.760.225	189.332.448	754.662.848	787.001.851
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		1.360.348.786	1.360.348.786	818.244.581	818.244.581	1.549.681.234	1.549.681.234



Central
 PAULINA GONZALEZ M
 FINANZAS DAEM

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