

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-07-2022 AL 31-07-2022

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	210.976.411	210.976.411	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8.277.763	8.277.763	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.254.174</b>	<b>219.254.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	169.868.881	169.868.881	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	36.905.945	72.264.773	63.818.499	0	28.459.671
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	23.539.812	23.539.812	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	13.530.300	13.530.300	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>36.905.945</b>	<b>279.203.766</b>	<b>270.757.492</b>	<b>0</b>	<b>28.459.671</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	489.576.615	0	219.548.150	292.646.713	416.478.052	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>489.576.615</b>	<b>0</b>	<b>219.548.150</b>	<b>292.646.713</b>	<b>416.478.052</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	400.000	0	400.000	200.000	600.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	661.152	661.152	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	226.752.640	661.152	293.976	0	226.385.464
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	0	36.300	36.300	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	41.760.338	31.391.800	26.344.563	0	36.713.101
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12.226.063	11.915.583	4.799.597	0	5.110.077
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13.167.060	12.780.903	12.547.924	0	12.934.081
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	680.310	680.310	494.717	0	494.717
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>400.000</b>	<b>294.586.411</b>	<b>58.527.200</b>	<b>45.378.229</b>	<b>600.000</b>	<b>281.637.440</b>
<b>Bienes</b>							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	23.213.359	0	0	0	23.213.359	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69.055.280	0	0	0	69.055.280	0
14105	VEHÍCULOS	30.371.968	0	0	0	30.371.968	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	47.402.413	0	0	0	47.402.413	0
14107	HERRAMIENTAS	17.452.221	0	13.530.300	0	30.982.521	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	31.485.122	0	0	0	31.485.122	0
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	9.893.937	0	0	0	9.893.937
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQ	0	19.560.715	0	0	0	19.560.715
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	3.554.612	0	0	0	3.554.612
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	13.850.062	0	0	0	13.850.062
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	115.630	0	0	0	115.630
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	7.694.030	0	0	0	7.694.030
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>218.980.363</b>	<b>54.668.986</b>	<b>13.530.300</b>	<b>0</b>	<b>232.510.663</b>	<b>54.668.986</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.640.018.001	0	219.254.174	0	1.859.272.175
53101	PERSONAL DE PLANTA	892.179.460	0	128.331.204	0	1.020.510.664	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	169.542.604	0	17.596.937	0	187.139.541	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-07-2022 AL 31-07-2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N°:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DEL PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53103	OTRAS REMUNERACIONES	274.281.785	0	23.940.740	0	298.222.525	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	308.560	0	618.960	0	927.520	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.292.248	0	10.126.735	0	23.418.983	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93.250.880	0	40.477.252	0	133.728.132	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	21.676.940	0	2.904.269	0	24.581.209	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.789.434	0	2.378.989	0	19.168.423	0
53208	SERVICIOS GENERALES	4.481.361	0	1.777.146	0	6.258.507	0
53209	ARRIENDOS	12.371.884	0	5.535.148	0	17.907.032	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.960.629	0	0	0	6.960.629	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.207.594	0	0	0	17.207.594	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	400.000	0	0	0	400.000	0
56101	DEVOLUCIONES	0	0	23.539.812	0	23.539.812	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>1.522.743.379</b>	<b>1.640.018.001</b>	<b>257.227.192</b>	<b>219.254.174</b>	<b>1.779.970.571</b>	<b>1.859.272.175</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	58.244.017	0	0	0	58.244.017
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	147.276.997	0	0	0	147.276.997
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>205.521.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.521.014</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.231.700.357</b>	<b>2.231.700.357</b>	<b>1.047.290.782</b>	<b>1.047.290.782</b>	<b>2.429.559.286</b>	<b>2.429.559.286</b>