

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
 PERIODO: DEL 01-08-2022 AL 31-08-2022

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	240.313.952	240.313.952	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	31.431.062	0	22.810.166	7.714.871	46.526.357	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	12.167.118	0	0	0	12.167.118	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>43.598.180</b>	<b>0</b>	<b>263.124.118</b>	<b>248.028.823</b>	<b>58.693.475</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	232.419.763	232.419.763	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	85.599.882	85.599.882	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	5.812.198	5.812.198	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.831.843</b>	<b>323.831.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	402.070.949	0	210.688.659	249.249.363	363.510.245	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	263.656.190	0	37.340.164	74.555.300	226.441.054	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>665.727.139</b>	<b>0</b>	<b>248.028.823</b>	<b>323.804.663</b>	<b>589.951.299</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27.180	0	497.000	524.180	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	331.296	331.296	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	49.067.549	49.067.549	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	4.522.889	4.522.889	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	19.530.900	19.530.900	0	0
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>27.180</b>	<b>60.363.904</b>	<b>73.949.634</b>	<b>73.976.814</b>	<b>0</b>	<b>60.363.904</b>
<b>Bienes</b>							
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	VEHICULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	99.654.051	0	601.545	0	100.255.596	0
14107	HERRAMIENTAS	11.158.798	0	0	0	11.158.798	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	233.444.593	0	5.210.653	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	41.633.723	0	50.187	0	41.683.910
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	24.014.097	0	736.480	0	24.750.577
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES I	0	31.204	0	7.801	0	39.005
16102	PROYECTOS	146.266.226	0	0	0	146.266.226	0
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>657.689.696</b>	<b>84.361.118</b>	<b>5.812.198</b>	<b>794.468</b>	<b>663.501.894</b>	<b>85.155.586</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.764.544.919	0	240.313.952	0	2.004.858.871





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

PERIODO: DEL 01-08-2022 AL 31-08-2022

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	119.905.290	0	22.810.166	0	142.715.456
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49.132.946	0	0	0	49.132.946	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	450.116.320	0	60.273.388	0	510.389.708	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	363.690.409	0	54.925.751	0	418.616.160	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	780.998.175	0	117.220.624	0	898.218.799	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.059.130	0	5.869.000	0	9.928.130	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	11.041.437	0	26.688.168	0	37.729.605	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.403.021	0	7.274.791	0	17.677.812	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85.254.770	0	12.861.085	0	98.115.855	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	13.760.548	0	4.679.691	0	18.440.239	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.591.250	0	4.118.590	0	17.709.840	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	148.982	0	148.982	0
53208	SERVICIOS GENERALES	61.342.911	0	12.638.890	0	73.981.801	0
53209	ARRIENDOS	3.448.476	0	1.246.727	0	4.695.203	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.159.674	0	0	0	3.159.674	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.688.410	0	8.005.698	0	33.694.108	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	2.111.289	0	2.068.260	0	4.179.549	0
56101	DEVOLUCIONES	27.074.245	0	0	0	27.074.245	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5.252.544	0	794.468	0	6.047.012	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>1.910.125.555</b>	<b>1.884.450.209</b>	<b>318.814.113</b>	<b>263.124.118</b>	<b>2.228.939.668</b>	<b>2.147.574.327</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>1.247.992.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.247.992.519</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.277.167.750</b>	<b>3.277.167.750</b>	<b>1.233.560.729</b>	<b>1.233.560.729</b>	<b>3.541.086.336</b>	<b>3.541.086.336</b>

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



PAULINA GONZALEZ M.  
 JEFE FINANZAS DAEM

