

**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**

<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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	202.905.710	202.905.710	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12.105.524	12.105.524	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.011.234</b>	<b>215.011.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	211.309.399	211.309.399	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28.459.671	31.613.285	28.006.777	0	24.853.163
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>28.459.671</b>	<b>242.922.684</b>	<b>239.316.176</b>	<b>0</b>	<b>24.853.163</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	416.478.052	0	215.305.210	249.731.675	382.051.587	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>416.478.052</b>	<b>0</b>	<b>215.305.210</b>	<b>249.731.675</b>	<b>382.051.587</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	600.000	0	0	0	600.000	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	1.531.911	1.531.911	0	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	226.385.464	1.531.911	293.976	0	225.147.529
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	38.208	38.208	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	36.713.101	36.713.101	26.727.087	0	26.727.087
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5.110.077	5.114.077	10.028.323	0	10.024.323
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12.934.081	12.934.081	12.729.584	0	12.729.584
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	494.717	494.717	493.902	0	493.902
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>600.000</b>	<b>281.637.440</b>	<b>58.358.006</b>	<b>51.842.991</b>	<b>600.000</b>	<b>275.122.425</b>
<b>Bienes</b>							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	23.213.359	0	0	0	23.213.359	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69.055.280	0	0	0	69.055.280	0
14105	VEHICULOS	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	30.982.521	0	0	0	30.982.521	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31.485.122	0	0	0	31.485.122	0
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	9.893.937	0	0	0	9.893.937
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQ	0	19.560.715	0	0	0	19.560.715
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	3.554.612	0	0	0	3.554.612
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	13.850.062	0	0	0	13.850.062
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	115.630	0	0	0	115.630
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	7.694.030	0	0	0	7.694.030
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>232.510.663</b>	<b>54.668.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.510.663</b>	<b>54.668.986</b>
<b>Gestión Economica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.859.272.175	0	215.011.234	0	2.074.283.409
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.020.510.664	0	128.412.235	0	1.148.922.899	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	187.139.541	0	18.654.506	0	205.794.047	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	298.222.525	0	64.242.658	0	362.465.183	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	927.520	0	0	0	927.520	0

## 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
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.418.983	0	0	0	23.418.983	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133.728.132	0	10.573.539	0	144.301.671	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	24.581.209	0	2.984.200	0	27.565.409	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.168.423	0	5.778.225	0	24.946.648	0
53208	SERVICIOS GENERALES	6.258.507	0	1.845.214	0	8.103.721	0
53209	ARRIENDOS	17.907.032	0	2.219.176	0	20.126.208	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	4.606.423	0	5.006.423	0
56101	DEVOLUCIONES	23.539.812	0	0	0	23.539.812	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>1.779.970.571</b>	<b>1.859.272.175</b>	<b>239.316.176</b>	<b>215.011.234</b>	<b>2.019.286.747</b>	<b>2.074.283.409</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>2.429.559.286</b>	<b>2.429.559.286</b>	<b>970.913.310</b>	<b>970.913.310</b>	<b>2.634.448.997</b>	<b>2.634.448.997</b>