

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022

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	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	254.517.583	254.517.583	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46.526.357	0	7.945.594	30.760.265	23.711.686	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRÁSTAMOS	12.167.118	0	0	4.242.542	7.924.576	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	14.068.239	14.068.239	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		58.693.475	0	276.531.416	303.588.629	31.636.262	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	250.222.768	250.222.768	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	63.927.058	63.927.058	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.223.360	1.223.360	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	713.988	713.988	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	316.087.174	316.087.174	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	363.510.245	0	264.770.254	273.032.979	355.247.520	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	226.441.054	0	38.818.375	43.055.853	222.203.576	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		589.951.299	0	303.588.629	316.088.832	577.451.096	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	1.269.300	1.267.642	1.658	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	452.394	452.394	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	48.945.847	48.945.847	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	4.541.277	4.541.277	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	19.792.643	19.792.643	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		0	60.363.904	75.001.461	74.999.803	1.658	60.363.904
Bienes							
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	100.255.596	0	713.988	0	100.969.584	0
14107	HERRAMIENTAS	11.158.798	0	0	0	11.158.798	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	238.655.246	0	0	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	41.683.910	0	56.798	0	41.740.708
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	24.750.577	0	736.480	0	25.487.057
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES I	0	39.005	0	7.801	0	46.806

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022

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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
16102	PROYECTOS	146.266.226	0	0	0	146.266.226	0
SUBTOTAL Bienes		663.501.894	85.155.586	713.988	801.079	664.215.882	85.956.665
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	2.004.858.871	0	268.585.822	0	2.273.444.693
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	142.715.456	4.242.542	12.188.136	0	150.661.050
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49.132.946	0	0	0	49.132.946	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	510.389.708	0	64.654.229	0	575.043.937	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	418.816.160	0	58.304.042	0	476.920.202	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	898.218.799	0	127.264.497	0	1.025.483.296	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.928.130	0	1.341.520	0	11.269.650	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37.729.605	0	0	0	37.729.605	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.677.812	0	2.288.000	0	19.965.812	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98.115.855	0	13.585.925	0	111.701.780	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	18.440.239	0	1.983.473	0	20.423.712	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.709.840	0	5.407.354	0	23.117.194	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	148.982	0	0	0	148.982	0
53208	SERVICIOS GENERALES	73.981.801	0	23.738.550	0	97.720.351	0
53209	ARRIENDOS	4.695.203	0	2.783.894	0	7.479.097	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.159.674	0	0	0	3.159.674	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.694.108	0	12.600.000	0	46.294.108	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	4.179.549	0	198.342	0	4.377.891	0
56101	DEVOLUCIONES	27.074.245	0	1.223.360	0	28.297.605	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6.047.012	0	801.079	0	6.848.091	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.228.939.668	2.147.574.327	320.416.807	280.773.958	2.545.113.933	2.424.105.743
PATRIMONIO							
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
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	1.247.992.519	0	0	0	1,247,992,519
TOTAL GENERAL		3.541.086.336	3.541.086.336	1.292.339.475	1,292,339,475	3,818,418,831	3,818,418,831

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

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 FINANZAS
 PAULINA GONZALEZ M.
 JEFE FINANZAS DAEM

