

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 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	260.751.457	260.751.457	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	18.293.210	18.293.210	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	279.044.667	279.044.667	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	272.429.484	272.429.484	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23.076.017	72.308.119	65.561.847	0	16.329.745
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	13.631.527	13.631.527	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	23.076.017	358.369.130	351.622.858	0	16.329.745
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	382.051.587	0	280.556.211	349.527.827	313.079.971	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		382.051.587	0	280.556.211	349.527.827	313.079.971	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	600.000	0	400.000	400.000	600.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2.868.884	2.868.884	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	225.147.529	2.868.884	1.511.544	0	223.790.189
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	0	38.208	38.208	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26.727.087	26.727.087	33.013.552	0	33.013.552
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10.024.323	10.028.323	15.086.383	0	15.082.383
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12.729.584	12.729.584	12.909.556	0	12.909.556
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	493.902	493.902	679.592	0	679.592
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		600.000	275.122.425	56.154.872	66.507.719	600.000	285.475.272
Bienes							
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	30.982.521	0	0	0	30.982.521	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	31.485.122	0	13.631.527	0	45.116.649	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 ENSE	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
SUBTOTAL Bienes		232.510.663	54.668.986	13.631.527	0	246.142.190	54.668.986
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	2.074.283.409	0	279.044.667	0	2.353.328.076
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.148.922.899	0	171.923.909	0	1.320.846.808	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	205.794.047	0	26.775.383	0	232.569.430	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	362.465.183	0	73.730.192	0	436.195.375	0

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		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	927.520	0	0	0	927.520	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.418.983	0	1.088.000	0	24.506.983	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144.301.671	0	18.890.231	0	163.191.902	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	27.565.409	0	3.711.600	0	31.277.009	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.946.648	0	3.385.978	0	28.332.626	0
53208	SERVICIOS GENERALES	6.326.575	0	2.157.637	0	8.484.212	0
53209	ARRIENDOS	20.126.208	0	4.830.000	0	24.956.208	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	31.098.401	0	48.305.995	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	5.006.423	0	400.000	0	5.406.423	0
56101	DEVOLUCIONES	23.539.812	0	0	0	23.539.812	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.017.509.601	2.074.283.409	337.991.331	279.044.667	2.355.500.932	2.353.328.076
PATRIMONIO							
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
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	205.521.014	0	0	0	205.521.014
TOTAL GENERAL		2.632.671.851	2.632.671.851	1.325.747.738	1.325.747.738	2.915.323.093	2.915.323.093