

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2022 AL 31-10-2022

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	199.808.275	199.808.275	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3.126.484	3.126.484	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	202.934.759	202.934.759	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	188.211.363	188.211.363	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16.329.745	72.856.106	88.442.783	0	31.916.422
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.124.999	1.124.999	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	16.329.745	262.192.468	277.779.145	0	31.916.422
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	313.079.971	0	203.402.885	272.774.490	243.708.366	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		313.079.971	0	203.402.885	272.774.490	243.708.366	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	600.000	0	200.000	200.000	600.000	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	223.790.189	0	468.126	0	224.258.315
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	0	38.208	38.208	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	33.013.552	33.013.552	27.564.190	0	27.564.190
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15.082.383	15.086.386	9.541.705	0	9.537.702
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12.909.556	12.909.556	13.508.646	0	13.508.646
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	679.592	679.592	492.523	0	492.523
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		600.000	285.475.272	61.927.294	51.813.398	600.000	275.361.376
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	1.124.999	0	48.527.412	0
14107	HERRAMIENTAS	30.982.521	0	0	0	30.982.521	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	45.116.649	0	0	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 MAQUINAS 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 ENS	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		246.142.190	54.668.986	1.124.999	0	247.267.189	54.668.986
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	2.353.328.076	0	202.934.759	0	2.556.262.835
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.320.846.808	0	127.217.699	0	1.448.064.507	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	232.569.430	0	20.234.295	0	252.803.725	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	436.195.375	0	40.759.369	0	476.954.744	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 01-10-2022 AL 31-10-2022

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.506.983	0	10.000.000	0	34.506.983	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163.191.902	0	41.279.690	0	204.471.592	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	31.277.009	0	2.686.200	0	33.963.209	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.332.626	0	3.118.031	0	31.450.657	0
53208	SERVICIOS GENERALES	8.484.212	0	1.281.321	0	9.765.533	0
53209	ARRIENDOS	24.956.208	0	9.342.190	0	34.298.398	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.960.629	0	2.455.351	0	9.415.980	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.305.995	0	18.080.000	0	66.385.995	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	5.406.423	0	200.000	0	5.606.423	0
56101	DEVOLUCIONES	23.539.812	0	0	0	23.539.812	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.355.500.932	2.353.328.076	276.654.146	202.934.759	2.632.155.078	2.556.262.835
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		2.915.323.093	2.915.323.093	1.008.236.551	1.008.236.551	3.123.730.633	3.123.730.633