

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022

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>

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	199.690.207	199.690.207	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13.056.911	13.056.911	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.747.118</b>	<b>212.747.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	212.640.366	212.640.366	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	31.916.422	40.642.044	32.767.813	0	24.042.191
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	436.199	436.199	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>31.916.422</b>	<b>253.718.609</b>	<b>245.844.378</b>	<b>0</b>	<b>24.042.191</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	243.708.366	0	213.106.870	253.045.412	203.769.824	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>243.708.366</b>	<b>0</b>	<b>213.106.870</b>	<b>253.045.412</b>	<b>203.769.824</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	600.000	0	0	0	600.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	978.059	978.059	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	224.258.315	978.059	359.752	0	223.640.008
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	0	38.208	38.208	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	27.564.190	27.564.190	27.454.746	0	27.454.746
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9.537.702	9.541.705	9.550.244	0	9.546.241
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13.508.646	13.508.646	15.261.075	0	15.261.075
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	492.523	492.523	492.255	0	492.255
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>600.000</b>	<b>275.361.376</b>	<b>53.101.390</b>	<b>54.134.339</b>	<b>600.000</b>	<b>276.394.325</b>
<b>Bienes</b>							
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	48.527.412	0	436.199	0	48.963.611	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 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 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
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>247.267.189</b>	<b>54.668.986</b>	<b>436.199</b>	<b>0</b>	<b>247.703.388</b>	<b>54.668.986</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	2.556.262.835	0	212.747.118	0	2.769.009.953
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.448.064.507	0	129.952.129	0	1.578.016.636	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	252.803.725	0	20.291.157	0	273.094.882	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	476.954.744	0	62.397.080	0	539.351.824	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022

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>

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	927.520	0	0	0	927.520	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.506.983	0	0	0	34.506.983	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204.471.592	0	6.000.746	0	210.472.338	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	33.963.209	0	834.845	0	34.798.054	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.450.657	0	4.475.429	0	35.926.086	0
53208	SERVICIOS GENERALES	9.765.533	0	0	0	9.765.533	0
53209	ARRIENDOS	34.298.398	0	8.007.390	0	42.305.788	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.415.980	0	5.000.069	0	14.416.049	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.385.995	0	8.449.334	0	74.835.329	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	5.606.423	0	0	0	5.606.423	0
56101	DEVOLUCIONES	23.539.812	0	0	0	23.539.812	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>2.632.155.078</b>	<b>2.556.262.835</b>	<b>245.408.179</b>	<b>212.747.118</b>	<b>2.877.563.257</b>	<b>2.769.009.953</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>3.123.730.633</b>	<b>3.123.730.633</b>	<b>978.518.365</b>	<b>978.518.365</b>	<b>3.329.636.469</b>	<b>3.329.636.469</b>