

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022

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	291.639.266	291.639.266	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23.183.511	0	17.118.266	12.410.124	27.891.653	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	7.564.149	0	0	0	7.564.149	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		30.747.660	0	308.757.532	304.049.390	35.455.802	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	257.992.947	257.992.947	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	127.898.570	127.898.570	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	3.099.474	3.099.474	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	388.990.991	388.990.991	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	410.376.480	0	203.089.084	316.091.085	297.374.479	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	192.717.153	0	116.317.444	96.581.654	212.452.943	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		603.093.633	0	319.406.528	412.672.739	509.827.422	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.390	0	530.000	205.390	330.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	395.976	395.976	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	12.814.089	8.000.000	0	0	4.814.089
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	50.273.031	15.357.138	15.357.138	0	50.273.031
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	48.940.354	48.940.354	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	3.498.585	3.498.585	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	21.920.689	21.920.689	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		5.390	63.163.904	106.642.742	98.318.132	330.000	55.163.904
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	100.969.584	0	0	0	100.969.584	0
14107	HERRAMIENTAS	11.158.798	0	261.800	0	11.420.598	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	238.655.246	0	2.837.674	0	241.492.920	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 MÁQUINAS Y EQ	0	6.685.550	0	0	0	6.685.550
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	41.854.304	0	59.915	0	41.914.219
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	26.960.017	0	775.892	0	27.735.909
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES I	0	62.408	0	7.801	0	70.209
16102	PROYECTOS	160.334.465	0	0	0	160.334.465	0
SUBTOTAL Bienes		678.284.121	87.558.823	3.099.474	843.608	681.383.595	88.402.431



BANDA LA AMERICANA

42.- CESFAM

43.- funcionarios Municipales

44.- UDEL

ESCUELAS DE FUTBOL:

45.- Escuela de Futbol MAILEN:

46.- Escuelas de Futbol Los negritos,

47.- Escuela de Futbol Deportes Temuco filial Cholchol,

48.- Escuela de YUDO CHOLCHOL

ENCAJONA LA BANDA DEL BANDA DEL EJERCITO

49.- Organizaciones Sociales

50.- Bomberos

51.- Club de Huasos

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022

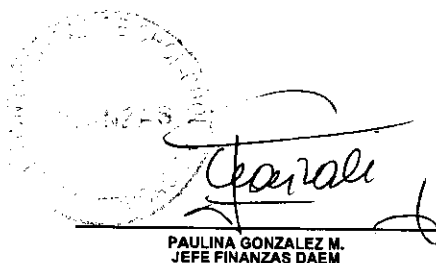
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

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
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	2.863.801.780	0	291.639.266	0	3.155.441.046
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	178.177.573	0	17.118.266	0	195.295.839
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49.132.946	0	0	0	49.132.946	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	695.633.433	0	62.828.262	0	758.461.695	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	585.654.912	0	58.036.064	0	643.690.976	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.258.550.119	0	137.128.621	0	1.395.678.740	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.391.448	0	2.569.620	0	21.961.068	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	39.074.705	0	880.521	0	39.955.226	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.632.212	0	1.000.000	0	22.632.212	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129.082.900	0	38.751.404	0	167.834.304	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	26.764.360	0	4.614.888	0	31.379.248	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.117.194	0	6.035.472	0	29.152.666	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	148.982	0	360.035	0	509.017	0
53208	SERVICIOS GENERALES	157.541.161	0	42.144.183	0	199.685.344	0
53209	ARRIENDOS	13.184.502	0	1.462.633	238.863	14.408.272	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.884.242	0	0	0	14.884.242	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.002.709	0	26.776.720	0	78.779.429	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	4.952.959	0	3.541.957	0	8.494.916	0
56101	DEVOLUCIONES	29.364.762	0	0	0	29.364.762	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	8.450.249	0	843.608	0	9.293.857	0
SUBTOTAL Gestión Económica		3.128.563.795	3.041.979.353	386.973.988	308.996.395	3.515.298.920	3.350.736.885
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		4.440.694.599	4.440.694.599	1.513.871.255	1.513.871.255	4.742.295.739	4.742.295.739

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



PAULINA GONZALEZ M.
 JEFE FINANZAS DAEM

BANDA DEL EJERCITO

- SALA CUNA FLOR DEL SOL
- SALA CUNA Y JARDIN INTERCULTURAL AYELEN
- SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ABEJITAS FELICES
- JARDÍN INFANTIL INTERCULTURAL LOS PUMITAS

2.- SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "LOS ALERCES" de Chol-Chol,

3.- JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CARACOLITO

4.- ESCUELA ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE CHOL CHOL:

CLUBES DE ADULTO MAYOR

5.- RESEÑA Club de Adulto Mayor RENACER

6.- RESEÑA CLUB DE ADULTO MAYOR LAS ARAUCARIAS DE CHOCHOL

7.- RESEÑA CLUB DE ADULTO MAYOR RAYEN MAHUIDA DE REPOCURA CENTRAL

8.- RESEÑA CLUB DE ADULTO MAYOR CARMELITA DE CHOLCHOL DE CHOLCHOL

9.- RESEÑA Club de Adulto Mayor Rio cholchol

10.- RESEÑA DEL CLUB RAYEN MAPU:

11.- RESEÑA CLUB DE ADULTO MAYOR MILLARAY

12.- Reseña Club de Adulto Mayor Flor del Chilco

13.- RESEÑA CLUB DE ADULTO MAYOR LOS LIRIOS

14.- RESEÑA CLUB DE ADULTO MAYOR AMULAIN

15.- CLUB DE ADULTO MAYOR MAHUIDANCHE

16.- RESEÑA CLUB DE ADULTO MAYOR LOS PENSAMIENTOS

17.- CLUB DE ADULTO MAYOR LOS ALERCES.-

18.- CLUB DE ADULTO MAYOR RAKIDZUAM

19.- CLUB DE ADULTO MAYOR WE NEWEN

HACEN SU PRESENTACION LAS ESCUELAS RURALES MUNICIPALES

20.- Escuela Municipal G 352 Santa Carolina,