

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	367.635.730	367.635.730	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10.029.988	10.029.988	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	377.665.718	377.665.718	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	289.368.831	289.368.831	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24.042.191	89.132.195	84.707.127	0	19.617.123
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	8.427.780	8.427.780	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	4.660.702	4.660.702	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	24.042.191	391.589.508	387.164.440	0	19.617.123
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	203.769.824	0	391.488.530	452.404.290	142.854.064	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		203.769.824	0	391.488.530	452.404.290	142.854.064	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	600.000	0	200.000	800.000	0	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	8.660.465	8.660.465	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	223.640.008	8.660.465	13.822.812	0	228.802.355
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	27.454.746	27.454.746	0	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9.546.241	20.686.657	11.140.416	0	0
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15.261.075	15.261.075	0	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	492.255	492.255	0	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		600.000	276.394.325	81.415.663	34.423.693	0	228.802.355
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	48.963.611	0	2.760.017	0	51.723.628	0
14107	HERRAMIENTAS	30.982.521	0	0	0	30.982.521	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	45.116.649	0	1.900.685	0	47.017.334	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		247.703.388	54.668.986	4.660.702	0	252.364.090	54.668.986
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	2.769.009.953	0	377.665.718	0	3.146.675.671
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.578.016.636	0	172.885.791	0	1.750.902.427	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	273.094.882	0	27.161.794	0	300.256.676	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	539.351.824	0	89.321.246	0	628.673.070	0

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:

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	34.506.983	0	5.000.000	0	39.506.983	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210.472.338	0	11.635.241	0	222.107.579	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	34.798.054	0	12.554.400	0	47.352.454	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.926.086	0	24.506.782	0	60.432.868	0
53208	SERVICIOS GENERALES	9.765.533	0	1.112.950	0	10.878.483	0
53209	ARRIENDOS	42.305.788	0	5.546.766	0	47.852.554	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.416.049	0	0	0	14.416.049	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	74.835.329	0	23.350.988	0	98.186.317	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	5.606.423	0	1.000.000	0	6.606.423	0
56101	DEVOLUCIONES	23.539.812	0	8.427.780	0	31.967.592	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.877.563.257	2.769.009.953	382.503.738	377.665.718	3.260.066.995	3.146.675.671
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		3.329.636.469	3.329.636.469	1.629.323.859	1.629.323.859	3.655.285.149	3.655.285.149