

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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

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	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	235.463.076	235.463.076	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	23.154.248	23.154.248	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	258.617.324	258.617.324	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	185.594.903	185.594.903	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	10.031.888	18.928.074	0	8.896.186
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	18.871.327	24.987.324	0	6.115.997
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	214.498.118	229.510.301	0	15.012.183
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	322.857.654	0	258.913.008	173.689.388	408.081.274	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		322.857.654	0	258.913.008	173.689.388	408.081.274	0
Cuentas Complementarias							
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	228.418.986	0	295.684	0	228.714.670
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	0	27.860	27.860	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	26.724.570	0	26.724.570
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	2.128.398	0	2.128.398
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	11.370.917	0	11.370.917
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	584.845	0	584.845
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		0	228.418.986	27.860	41.132.274	0	269.523.400
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	36.466.288	0	0	0	36.466.288	0
14107	HERRAMIENTAS	2.167.942	0	0	0	2.167.942	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	27.906.109	0	0	0	27.906.109	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 EN	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		189.180.946	54.668.986	0	0	189.180.946	54.668.986
Deuda							
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	0	23.429.614	24.987.324	0	1.557.710	0
SUBTOTAL Deuda		0	23.429.614	24.987.324	0	1.557.710	0
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	258.617.324	0	258.617.324
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	152.846.344	0	152.846.344	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	31.065.559	0	31.065.559	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1.683.000	0	1.683.000	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	164.000	0	164.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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

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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	9.672.060	0	9.672.060	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1.738.900	0	1.738.900	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	5.731.926	0	5.731.926	0
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	453.509	0	453.509	0
53209	ARRIENDOS	0	0	1.167.679	0	1.167.679	0
SUBTOTAL Gestión Económica		0	0	204.522.977	258.617.324	204.522.977	258.617.324
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	58.244.017	0	0	0	58.244.017
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	7.604.022	0	139.672.975	0	147.276.997
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	139.672.975	139.672.975	0	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	205.521.014	139.672.975	139.672.975	0	205.521.014
TOTAL GENERAL		512.038.600	512.038.600	1.101.239.586	1.101.239.586	803.342.907	803.342.907