

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2022 AL 28-02-2022

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 | 315.193.832 | 315.193.832 | 0 | 0 |
| 11508 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 580.299 | 580.299 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios | | 0 | 0 | 315.774.131 | 315.774.131 | 0 | 0 |
| Egresos Presupuestarios | | | | | | | |
| 21521 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 212.360.950 | 212.360.950 | 0 | 0 |
| 21522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 8.896.186 | 5.199.730 | 2.147.432 | 0 | 5.843.888 |
| 21534 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 4.558.287 | 2.996.444 | 0 | 0 | 1.561.843 |
| SUBTOTAL Egresos Presupuestarios | | 0 | 13.454.473 | 220.557.124 | 214.508.382 | 0 | 7.405.731 |
| Movimiento de Fondos | | | | | | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 408.081.274 | 0 | 316.068.107 | 211.960.222 | 512.189.159 | 0 |
| SUBTOTAL Movimiento de Fondos | | 408.081.274 | 0 | 316.068.107 | 211.960.222 | 512.189.159 | 0 |
| Cuentas Complementarias | | | | | | | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 21405 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 228.714.670 | 0 | 293.976 | 0 | 229.008.646 |
| 21406 | DEPÓSITOS PREVISIONALES | 0 | 0 | 27.860 | 27.860 | 0 | 0 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 26.724.570 | 26.724.570 | 27.755.749 | 0 | 27.755.749 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 2.128.398 | 2.128.398 | 10.040.957 | 0 | 10.040.957 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 11.370.917 | 11.370.917 | 11.311.613 | 0 | 11.311.613 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 584.845 | 584.845 | 497.313 | 0 | 497.313 |
| SUBTOTAL Cuentas Complementarias | | 0 | 269.523.400 | 41.036.590 | 49.927.468 | 200.000 | 278.614.278 |
| 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 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 |
| SUBTOTAL Bienes | | 189.180.946 | 54.668.986 | 0 | 0 | 189.180.946 | 54.668.986 |
| Gestión Económica | | | | | | | |
| 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI | 0 | 258.617.324 | 0 | 315.774.131 | 0 | 574.391.455 |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 152.846.344 | 0 | 129.482.002 | 0 | 282.328.346 | 0 |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 31.065.559 | 0 | 23.379.453 | 0 | 54.445.012 | 0 |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.683.000 | 0 | 59.499.495 | 0 | 61.182.495 | 0 |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 164.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2022 AL 28-02-2022

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 |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 9.672.060 | 0 | 2.147.432 | 0 | 11.819.492 | 0 |
| 53205 | SERVICIOS BÁSICOS | 1.738.900 | 0 | 0 | 0 | 1.738.900 | 0 |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5.731.926 | 0 | 0 | 0 | 5.731.926 | 0 |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | 453.509 | 0 | 0 | 0 | 453.509 | 0 |
| 53209 | ARRIENDOS | 1.167.679 | 0 | 0 | 0 | 1.167.679 | 0 |
| SUBTOTAL Gestión Económica | | 204.522.977 | 258.617.324 | 214.508.382 | 315.774.131 | 419.031.359 | 574.391.455 |
| 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 | | 801.785.197 | 801.785.197 | 1.107.944.334 | 1.107.944.334 | 1.120.601.464 | 1.120.601.464 |