

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2022 AL 31-03-2022

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
Ingresos Presupuestarios							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	200.588.062	200.588.062	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	31.993.174	31.993.174	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	232.581.236	232.581.236	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	206.431.443	206.431.443	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5.843.888	29.814.110	42.604.917	0	18.634.695
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	675.340	7.553.613	0	6.878.273
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1.561.843	1.561.843	0	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	7.405.731	238.482.736	256.589.973	0	25.512.968
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	512.189.159	0	232.875.212	240.070.878	504.993.493	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		512.189.159	0	232.875.212	240.070.878	504.993.493	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200.000	0	0	0	200.000	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	229.008.646	0	293.976	0	229.302.622
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	0	27.860	27.860	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	27.755.749	27.755.749	26.616.267	0	26.616.267
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10.040.957	10.040.957	9.318.736	0	9.318.736
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11.311.613	11.311.613	11.584.659	0	11.584.659
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	497.313	497.313	497.828	0	497.828
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		200.000	278.614.278	49.633.492	48.339.326	200.000	277.320.112
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	5.607.280	0	7.775.222	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	27.906.109	0	1.946.333	0	29.852.442	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		189.180.946	54.668.986	7.553.613	0	196.734.559	54.668.986
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	574.391.455	0	232.581.236	0	806.972.691
53101	PERSONAL DE PLANTA	282.328.346	0	127.797.905	0	410.126.251	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	54.445.012	0	19.539.724	0	73.984.736	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	61.182.495	0	59.093.814	0	120.276.309	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2022 AL 31-03-2022

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
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164.000	0	1.072.956	0	1.236.956	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.819.492	0	20.593.921	0	32.413.413	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	1.738.900	0	5.200	0	1.744.100	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.731.926	0	3.937.889	0	9.669.815	0
53208	SERVICIOS GENERALES	453.509	0	4.027.852	0	4.481.361	0
53209	ARRIENDOS	1.167.679	0	1.546.043	0	2.713.722	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	11.421.056	0	11.421.056	0
SUBTOTAL Gestión Económica		419.031.359	574.391.455	249.036.360	232.581.236	668.067.719	806.972.691
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		1.120.601.464	1.120.601.464	1.010.162.649	1.010.162.649	1.369.995.771	1.369.995.771