

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2022 AL 30-04-2022

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 | 265.862.300 | 265.862.300 | 0 | 0 |
| 11508 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 10.644.353 | 10.644.353 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios | | 0 | 0 | 276.506.653 | 276.506.653 | 0 | 0 |
| Egresos Presupuestarios | | | | | | | |
| 21521 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 203.326.009 | 203.326.009 | 0 | 0 |
| 21522 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 18.634.695 | 12.562.234 | 52.492.417 | 0 | 58.564.878 |
| 21529 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO | 0 | 6.878.273 | 1.870.753 | 12.963.804 | 0 | 17.971.324 |
| SUBTOTAL Egresos Presupuestarios | | 0 | 25.512.968 | 217.758.996 | 268.782.230 | 0 | 76.536.202 |
| Movimiento de Fondos | | | | | | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 504.993.493 | 0 | 276.800.629 | 214.770.078 | 567.024.044 | 0 |
| SUBTOTAL Movimiento de Fondos | | 504.993.493 | 0 | 276.800.629 | 214.770.078 | 567.024.044 | 0 |
| Cuentas Complementarias | | | | | | | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 400.000 | 0 |
| 21405 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 229.302.622 | 0 | 293.976 | 0 | 229.596.598 |
| 21406 | DEPÓSITOS PREVISIONALES | 0 | 0 | 27.860 | 27.860 | 0 | 0 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 26.616.267 | 26.616.267 | 31.918.515 | 0 | 31.918.515 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 9.318.736 | 9.318.736 | 6.636.782 | 0 | 6.636.782 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 11.584.659 | 11.584.659 | 11.970.786 | 0 | 11.970.786 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 497.828 | 497.828 | 680.325 | 0 | 680.325 |
| SUBTOTAL Cuentas Complementarias | | 200.000 | 277.320.112 | 48.245.350 | 51.528.244 | 400.000 | 280.803.006 |
| 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 | 1.654.125 | 0 | 38.120.413 | 0 |
| 14107 | HERRAMIENTAS | 7.775.222 | 0 | 9.676.999 | 0 | 17.452.221 | 0 |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 29.852.442 | 0 | 1.632.680 | 0 | 31.485.122 | 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 | | 196.734.559 | 54.668.986 | 12.963.804 | 0 | 209.698.363 | 54.668.986 |
| Gestión Económica | | | | | | | |
| 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI | 0 | 806.972.691 | 0 | 276.506.653 | 0 | 1.083.479.344 |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 410.126.251 | 0 | 160.967.344 | 0 | 571.093.595 | 0 |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 73.984.736 | 0 | 22.147.455 | 0 | 96.132.191 | 0 |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 120.276.309 | 0 | 20.211.210 | 0 | 140.487.519 | 0 |
| 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 0 | 308.560 | 0 | 308.560 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2022 AL 30-04-2022

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 | 1.236.956 | 0 | 10.000.000 | 0 | 11.236.956 | 0 |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 32.413.413 | 0 | 21.138.114 | 0 | 53.551.527 | 0 |
| 53205 | SERVICIOS BÁSICOS | 1.744.100 | 0 | 13.466.800 | 0 | 15.210.900 | 0 |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 9.669.815 | 0 | 712.605 | 0 | 10.382.420 | 0 |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | 4.481.361 | 0 | 0 | 0 | 4.481.361 | 0 |
| 53209 | ARRIENDOS | 2.713.722 | 0 | 1.079.800 | 0 | 3.793.522 | 0 |
| 53211 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 11.421.056 | 0 | 5.786.538 | 0 | 17.207.594 | 0 |
| SUBTOTAL Gestión Económica | | 668.067.719 | 806.972.691 | 255.818.426 | 276.506.653 | 923.886.145 | 1.083.479.344 |
| 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 | | 1.369.995.771 | 1.369.995.771 | 1.088.093.858 | 1.088.093.858 | 1.701.008.552 | 1.701.008.552 |