

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-05-2022 AL 31-05-2022

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	216.337.482	216.337.482	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	38.252.052	0	18.075.862	866.792	55.461.122	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	14.423.253	0	0	0	14.423.253	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		52.675.305	0	234.413.344	217.204.274	69.884.375	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	225.241.513	225.241.513	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	43.912.887	43.912.887	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	49.132.946	49.132.946	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	26.475.620	26.475.620	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.291.776	1.291.776	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	346.054.742	346.054.742	0	0
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	501.158.786	0	180.414.915	290.786.989	390.786.712	0
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	305.123.660	0	36.928.789	55.343.609	286.708.840	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		806.282.446	0	217.343.704	346.130.598	677.495.552	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	63.574	0	482.500	546.074	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	262.364	262.364	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	4.814.089	0	0	0	4.814.089
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	50.273.031	139.430	139.430	0	50.273.031
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	47.338.914	47.338.914	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	3.495.693	3.495.693	0	76.784
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	17.902.583	17.902.583	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		63.574	55.163.904	69.621.484	69.685.058	0	55.163.904
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	48.538.720	0	0	0	48.538.720	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.666.360	0	0	0	10.666.360	0
14105	VEHÍCULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	98.624.075	0	1.029.976	0	99.654.051	0
14107	HERRAMIENTAS	10.896.998	0	261.800	0	11.158.798	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	231.546.543	0	0	0	231.546.543	0
14201	TERRENOS	71.970.949	0	0	0	71.970.949	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	10.969.544	0	0	0	10.969.544
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQ	0	6.685.550	0	0	0	6.685.550
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	41.495.816	0	37.533	0	41.533.349
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	21.869.696	0	697.225	0	22.566.921
14999	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES I	0	7.801	0	7.801	0	15.602



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-05-2022 AL 31-05-2022

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
16102	PROYECTOS	89.993.270	0	0	0	89.993.270	0
SUBTOTAL Bienes		598.226.914	82.055.407	1.291.776	742.559	599.518.690	82.797.966
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.005.647.499	0	216.337.482	0	1.221.984.981
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	73.961.182	0	18.075.862	0	92.037.044
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	49.132.946	0	49.132.946	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	260.710.432	0	65.260.305	0	325.970.737	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	201.607.071	0	52.954.850	0	254.561.921	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	444.670.002	0	107.026.358	0	551.696.360	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175.000	0	1.604.610	0	1.779.610	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000	0	2.307.500	0	4.307.500	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42.356.842	0	19.295.296	0	61.652.138	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	6.551.298	0	344.100	0	6.895.398	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.154.953	0	418.880	0	11.573.833	0
53208	SERVICIOS GENERALES	13.572.893	0	12.678.927	0	26.251.820	0
53209	ARRIENDOS	780.539	0	0	0	780.539	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.159.674	0	0	0	3.159.674	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.756.410	0	7.100.000	0	23.856.410	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	531.700	0	163.574	0	695.274	0
56101	DEVOLUCIONES	598.625	0	26.475.620	0	27.074.245	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2.946.833	0	742.559	0	3.689.392	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.007.572.272	1.079.608.681	345.505.525	234.413.344	1.353.077.797	1.314.022.025
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.611.528	0	0	0	10.611.528
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1.237.380.991	0	0	0	1.237.380.991
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	1.247.992.519	0	0	0	1.247.992.519
TOTAL GENERAL		2.464.820.511	2.464.820.511	1.214.230.575	1.214.230.575	2.699.976.414	2.699.976.414

XIMENA TURRIETA MILLAR
 ADMIN.MUN.POR ODEN SR. ALCALDE

Paulina Gonzalez M.
 PAULINA GONZALEZ M.
 JEFE FINANZAS DAEM

