

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:

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	280.155.904	280.155.904	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7.043.868	7.043.868	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	287.199.772	287.199.772	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	227.691.194	227.691.194	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	58.564.878	52.408.333	35.770.210	0	41.926.755
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	17.971.324	6.083.900	9.282.000	0	21.169.424
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	76.536.202	286.183.427	272.743.404	0	63.096.179
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	567.024.044	0	287.493.748	287.292.249	567.225.543	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		567.024.044	0	287.493.748	287.292.249	567.225.543	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	400.000	0	200.000	200.000	400.000	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	229.596.598	0	293.976	0	229.890.574
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	0	30.250	30.250	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	31.918.515	31.918.515	26.757.240	0	26.757.240
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6.636.782	6.636.782	10.424.502	0	10.424.502
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	11.970.786	11.970.786	12.419.856	0	12.419.856
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	680.325	680.325	495.988	0	495.988
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		400.000	280.803.006	51.436.658	50.621.812	400.000	279.988.160
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	38.120.413	0	9.282.000	0	47.402.413	0
14107	HERRAMIENTAS	17.452.221	0	0	0	17.452.221	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	31.485.122	0	0	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 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		209.698.363	54.668.986	9.282.000	0	218.980.363	54.668.986
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.083.479.344	0	287.199.772	0	1.370.679.116
53101	PERSONAL DE PLANTA	571.093.595	0	134.830.741	0	705.924.336	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	96.132.191	0	22.942.405	0	119.074.596	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	140.487.519	0	69.918.048	0	210.405.567	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	308.560	0	0	0	308.560	0

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
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.236.956	0	2.055.292	0	13.292.248	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53.551.527	0	21.367.842	0	74.919.369	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	15.210.900	0	2.478.074	0	17.688.974	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.382.420	0	1.124.561	0	11.506.981	0
53208	SERVICIOS GENERALES	4.481.361	0	0	0	4.481.361	0
53209	ARRIENDOS	3.793.522	0	4.640.362	0	8.433.884	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	3.904.079	0	3.904.079	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.207.594	0	0	0	17.207.594	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	200.000	0	200.000	0
SUBTOTAL Gestión Económica		923.886.145	1.083.479.344	263.461.404	287.199.772	1.187.347.549	1.370.679.116
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		1.701.008.552	1.701.008.552	1.185.057.009	1.185.057.009	1.973.953.455	1.973.953.455