

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2022 AL 30-06-2022

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	260.305.973	260.305.973	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9.032.912	9.032.912	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.338.885</b>	<b>269.338.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	300.599.350	300.599.350	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	41.926.755	39.817.290	34.796.480	0	36.905.945
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	21.169.424	21.169.424	0	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>63.096.179</b>	<b>361.586.064</b>	<b>335.395.830</b>	<b>0</b>	<b>36.905.945</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	567.225.543	0	269.632.861	347.281.789	489.576.615	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>567.225.543</b>	<b>0</b>	<b>269.632.861</b>	<b>347.281.789</b>	<b>489.576.615</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	400.000	0	0	0	400.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	3.431.910	3.431.910	0	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	229.890.574	3.431.910	293.976	0	226.752.640
21406	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	0	164.302	164.302	0	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26.757.240	26.757.240	41.760.338	0	41.760.338
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10.424.502	10.428.502	12.230.063	0	12.226.063
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	12.419.856	12.419.856	13.167.060	0	13.167.060
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	495.988	495.988	680.310	0	680.310
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>400.000</b>	<b>279.988.160</b>	<b>57.129.708</b>	<b>71.727.959</b>	<b>400.000</b>	<b>294.586.411</b>
<b>Bienes</b>							
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	47.402.413	0	0	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 ENSE	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
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>218.980.363</b>	<b>54.668.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.980.363</b>	<b>54.668.986</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.370.679.116	126.173	269.465.058	0	1.640.018.001
53101	PERSONAL DE PLANTA	705.924.336	0	186.255.124	0	892.179.460	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	119.074.596	0	50.468.008	0	169.542.604	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	210.405.567	0	63.876.218	0	274.281.785	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2022 AL 30-06-2022

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
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	308.560	0	0	0	308.560	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.292.248	0	0	0	13.292.248	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74.919.369	0	18.331.511	0	93.250.880	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	17.688.974	0	3.987.966	0	21.676.940	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.506.981	0	5.282.453	0	16.789.434	0
53208	SERVICIOS GENERALES	4.481.361	0	0	0	4.481.361	0
53209	ARRIENDOS	8.433.884	0	3.938.000	0	12.371.884	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.904.079	0	3.056.550	0	6.960.629	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	200.000	0	200.000	0	400.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>1.187.347.549</b>	<b>1.370.679.116</b>	<b>335.522.003</b>	<b>269.465.058</b>	<b>1.522.743.379</b>	<b>1.640.018.001</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>205.521.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.521.014</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.973.953.455</b>	<b>1.973.953.455</b>	<b>1.293.209.521</b>	<b>1.293.209.521</b>	<b>2.231.700.357</b>	<b>2.231.700.357</b>