

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-01-2020 AL 31-01-2020

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	151.742.174	151.742.174	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3.600.072	3.600.072	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	155.342.246	155.342.246	0	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	126.115.112	126.115.112	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	16.015.860	24.687.750	0	8.671.890
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	281.173	542.590	0	261.417
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	3.306.690	14.986.131	0	11.679.441
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	145.718.835	166.331.583	0	20.612.748
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	222.966.697	0	158.535.121	112.657.410	268.844.408	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		222.966.697	0	158.535.121	112.657.410	268.844.408	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	200.000	0	200.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	173.350.200	0	0	0	173.350.200	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	383.375.243	0	3.192.875	0	386.568.118
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	97.452	97.452	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	11.912.896	0	0	0	11.912.896
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1.649.472	0	18.705.898	0	20.355.370
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1.201.257	0	2.434.163	0	3.635.420
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5.333	0	11.611.101	0	11.616.434
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	298.756	0	510.263	0	809.019
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		173.382.853	398.442.957	297.452	36.551.752	173.582.853	434.897.257
Bienes							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	22.595.030	0	0	0	22.595.030	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22.637.815	0	0	0	22.637.815	0
14105	VEHÍCULOS	30.371.968	0	0	0	30.371.968	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	13.930.761	0	109.623	0	14.040.384	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	21.395.540	0	432.967	0	21.828.507	0
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	7.211.584	0	0	0	7.211.584
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	17.362.977	0	0	0	17.362.977
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	3.554.612	0	0	0	3.554.612
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN:	0	12.600.189	0	0	0	12.600.189
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	7.168.239	0	0	0	7.168.239
SUBTOTAL Bienes		110.931.114	47.897.601	542.590	0	111.473.704	47.897.601
Deuda							
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUEST	0	14.658.881	14.986.131	0	327.250	0
SUBTOTAL Deuda		0	14.658.881	14.986.131	0	327.250	0
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	155.342.246	0	155.342.246
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	75.972.968	0	75.972.968	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO: DEL 01-01-2020 AL 31-01-2020

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
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	40.169.344	0	40.169.344	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	9.972.800	0	9.972.800	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	13.511.265	0	13.511.265	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1.913.303	0	1.913.303	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2.781.675	0	2.781.675	0
53209	ARRIENDOS	0	0	1.481.507	0	1.481.507	0
SUBTOTAL Gestión Economica		0	0	150.802.862	155.342.246	150.802.862	155.342.246
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	56.712.772	0	0	0	56.712.772
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	34.262.779	0	0	0	34.262.779	0
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	23.831.232	0	0	0	23.831.232
SUBTOTAL PATRIMONIO		34.262.779	80.544.004	0	0	34.262.779	80.544.004
TOTAL GENERAL		541.543.443	541.543.443	626.225.237	626.225.237	739.293.856	739.293.856



 MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 DEPTO. DE QUETZALTEANGO
 HABILITADO DE FINANZAS
 ROGER GAJARDO POBLETE
 HABILITADO EN FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN
 SECPLAN (S) POR ORDEN DE SR. ALCALDE