

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	0	0	62.396.173	48.502.934	13.893.239	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	26.962.649	26.962.649	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	153.441.966	153.441.966	0	0
11512	C X C RECUPERACION DE PR&STAMOS	0	0	66.586.552	315.545	66.271.007	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	108.730.000	108.730.000	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418.117.340</b>	<b>337.953.094</b>	<b>80.164.246</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	210.707.298	210.707.298	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.323.827	4.323.827	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.963.130	4.963.130	0	0
21525	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	1.457.300	1.457.300	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	8.447.738	8.447.738	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	44.282.385	44.282.385	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.181.678</b>	<b>274.181.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	14.710.230	0	11.420.158	22.802.870	3.327.518	0
11102	BANCO ESTADO	1.123.382.188	0	524.263.350	396.194.980	1.251.450.558	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	8.273.063	0	8.273.063	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>1.138.092.418</b>	<b>0</b>	<b>543.956.571</b>	<b>418.997.850</b>	<b>1.263.051.139</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	4.264.500	1.558.776	2.705.724	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	13.141.180	13.141.180	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	41.079	41.079	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	300.130	300.130	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	424.165.690	14.877.592	45.191.723	0	454.479.821
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	44.779.023	126.281.847	145.124.566	0	63.621.742
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	0	17.039.846	0	17.039.846
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	20.509.585	20.505.634	13.462.995	0	13.466.946
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	6.084.906	0	6.084.906
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	4.387.634	1.375.708	29.774	0	3.041.700
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>6.194.177</b>	<b>493.841.932</b>	<b>180.787.670</b>	<b>241.974.975</b>	<b>8.899.901</b>	<b>557.734.961</b>
<b>Bienes</b>							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	72.369.869	0	0	0	72.369.869	0
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPL	66.586.552	0	0	66.586.552	0	0
14101	EDIFICACIONES	2.570.044.055	0	0	0	2.570.044.055	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	134.386.967	0	0	0	134.386.967	0
14105	VEHÍCULOS	1.008.171.154	0	0	0	1.008.171.154	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	73.267.588	0	0	0	73.267.588	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

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

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
14107	HERRAMIENTAS	2.622.358	0	0	0	2.622.358	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	122.671.228	0	0	0	122.671.228	0
14201	TERRENOS	244.094.708	0	0	0	244.094.708	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	336.788.178	0	0	0	336.788.178
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	4.240.169	0	0	0	4.240.169
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQ	0	90.197.730	0	0	0	90.197.730
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	42.660.462	0	0	0	42.660.462
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	613.839	0	0	0	613.839
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	87.379.444	0	0	0	87.379.444
16102	PROYECTOS	1.110.970.498	0	44.282.385	0	1.155.252.883	0
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>5.405.184.977</b>	<b>1.066.506.374</b>	<b>44.282.385</b>	<b>66.586.552</b>	<b>5.382.880.810</b>	<b>1.066.506.374</b>
<b>Deuda</b>							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	44.620.061	362.376	14.632.868	0	58.890.553
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	38.276.482	3.490	0	0	38.272.992
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	0	2.914.600	0	2.914.600	0
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>0</b>	<b>82.896.543</b>	<b>3.280.466</b>	<b>14.632.868</b>	<b>2.914.600</b>	<b>97.163.545</b>
<b>Gestión Economica</b>							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	1.079.454	32.361.295	0	31.281.841
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	217.425	8.518.149	0	8.300.724
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	0	0	7.158.391	0	7.158.391
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	0	0	26.962.649	0	26.962.649
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	0	0	108.730.000	0	108.730.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	0	0	5.278.637	0	5.278.637
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	3.882.197	0	3.882.197
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	144.281.132	0	144.281.132
46367	AJUSTE A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑ	0	0	0	1.457.300	0	1.457.300
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	0	41.582	1.426.307	0	1.384.725
53101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	113.337.301	0	113.337.301	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	21.015.691	0	21.015.691	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	7.960.105	0	7.960.105	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	68.394.201	0	68.394.201	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	749.942	0	749.942	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	633.765	0	633.765	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

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

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
53208	SERVICIOS GENERALES	0	0	1.729.330	0	1.729.330	0
53209	ARRIENDOS	0	0	304.170	0	304.170	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	0	0	906.620	0	906.620	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	0	0	4.963.130	0	4.963.130	0
56101	DEVOLUCIONES	0	0	8.444.248	0	8.444.248	0
<b>SUBTOTAL Gestión Economica</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.776.964</b>	<b>340.056.057</b>	<b>228.438.503</b>	<b>338.717.596</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	185.947.354	0	0	0	185.947.354
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4.154.043.186	0	566.236.183	0	4.720.279.369
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	566.236.183	566.236.183	0	0	0
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>4.906.226.723</b>	<b>566.236.183</b>	<b>566.236.183</b>	<b>0</b>	<b>4.906.226.723</b>
<b>SIN FORMATO</b>							
92101	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	17.645.691	0	0	0	17.645.691	0
92102	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	17.645.691	0	0	0	17.645.691
92103	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIM	384.973.539	0	0	0	384.973.539	0
92104	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS	0	384.973.539	0	0	0	384.973.539
92301	DEBE €"GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATC	94.631.040	0	0	0	94.631.040	0
92302	HABER €" RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS F	0	94.631.040	0	0	0	94.631.040
<b>SUBTOTAL Sin Formato</b>		<b>497.250.270</b>	<b>497.250.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.250.270</b>	<b>497.250.270</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7.046.721.842</b>	<b>7.046.721.842</b>	<b>2.260.619.257</b>	<b>2.260.619.257</b>	<b>7.463.599.469</b>	<b>7.463.599.469</b>

SERGIO ANTILEF ANTILEF  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

XIMENA TURRIETA MILLAR  
ALCALDE (S)