

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2022 AL 28-02-2022

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							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	13.893.239	0	28.628.592	13.668.035	28.853.796	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	152.557.843	152.557.843	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	141.055.720	141.055.720	0	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PR&STAMOS	66.271.007	0	0	735.147	65.535.860	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	125.400.000	125.400.000	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		80.164.246	0	447.642.155	433.416.745	94.389.656	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	202.600.659	202.600.659	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	54.880.262	54.880.262	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34.580.683	34.580.683	0	0
21525	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	1.709.341	1.709.341	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.570.443	1.570.443	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	295.341.388	295.341.388	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	3.327.518	0	11.816.213	10.521.258	4.622.473	0
11102	BANCO ESTADO	1.259.723.621	0	575.908.681	469.281.998	1.366.350.304	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	0	0	3.032.519	0	3.032.519	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		1.263.051.139	0	590.757.413	479.803.256	1.374.005.296	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	333.117	0	333.117	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.705.724	0	400.000	250.952	2.854.772	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	181.132.824	181.132.824	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	44.245	44.245	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	0	0	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	454.479.821	181.132.824	109.352.202	0	382.699.199
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	63.621.742	15.890.486	50.421.769	0	98.153.025
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17.039.846	17.039.846	17.298.042	0	17.298.042
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13.466.946	13.462.995	23.173.536	0	23.177.487
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6.084.906	6.084.906	6.726.473	0	6.726.473
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3.041.700	516.958	516.958	0	3.041.700
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		8.899.901	557.734.961	416.038.201	388.917.001	9.382.066	531.095.926
Bienes							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	72.369.869	0	0	7.200.000	65.169.869	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
14107	HERRAMIENTAS	2.622.358	0	0	0	2.622.358	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2022 AL 28-02-2022

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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	122.671.228	0	1.570.443	0	124.241.671	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	90.236.577	0	38.847	0	90.275.424
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	42.677.594	0	17.132	0	42.694.726
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	655.836	0	41.997	0	697.833
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	87.556.383	0	176.939	0	87.733.322
16102	PROYECTOS	1.155.252.883	0	0	0	1.155.252.883	0
SUBTOTAL Bienes		5.382.880.810	1.066.781.289	1.570.443	7.474.915	5.377.251.253	1.067.056.204
Deuda							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	58.890.553	8.537.915	13.784.767	0	64.137.405
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	38.272.992	0	262.405	0	38.535.397
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	0	0	54.878	0	54.878
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	0	1.709.341	127.109.341	0	125.400.000
SUBTOTAL Deuda		0	97.163.545	10.247.256	141.211.391	0	228.127.680
Gestión Económica							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	31.281.841	0	4.936.096	0	36.217.937
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	8.300.724	158.909	8.179.986	0	16.321.801
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	7.158.391	0	2.124.248	0	9.282.639
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	25.505.349	1.709.341	152.557.843	0	176.353.851
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	108.730.000	125.400.000	125.400.000	0	108.730.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	5.278.637	0	555.639	0	5.834.276
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3.882.197	0	1.205.010	0	5.087.207
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	144.281.132	0	138.922.910	0	283.204.042
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	1.384.725	0	82.134	0	1.466.859
53101	PERSONAL DE PLANTA	113.337.301	0	93.032.146	0	206.369.447	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	21.015.691	0	16.461.305	0	37.476.996	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	7.960.105	0	8.018.800	0	15.978.905	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68.394.201	0	82.193.568	0	150.587.769	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	300.000	0	300.000	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	749.942	0	4.757.080	0	5.507.022	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	633.765	0	15.708.046	0	16.341.811	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-02-2022 AL 28-02-2022

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
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1.437.639	0	1.437.639	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	480.000	0	480.000	0
53208	SERVICIOS GENERALES	1.729.330	0	28.429.063	0	30.158.393	0
53209	ARRIENDOS	304.170	0	1.651.434	0	1.955.604	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	906.620	0	2.117.000	0	3.023.620	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	0	0	2.894.840	0	2.894.840	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	4.963.130	0	33.507.620	0	38.470.750	0
56101	DEVOLUCIONES	8.444.248	0	0	0	8.444.248	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	274.915	0	274.915	0	549.830	0
SUBTOTAL Gestión Económica		228.713.418	335.802.996	418.531.706	433.963.866	519.976.874	642.498.612
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	185.947.354	0	0	0	185.947.354
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4.720.279.369	0	0	0	4.720.279.369
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	4.906.226.723	0	0	0	4.906.226.723
SIN FORMATO							
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
SUBTOTAL Sin Formato		497.250.270	497.250.270	0	0	497.250.270	497.250.270
TOTAL GENERAL		7.460.959.784	7.460.959.784	2.180.128.562	2.180.128.562	7.872.255.415	7.872.255.415

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

XIMENA TURRIETA MILLAR
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S) POR ORDEN DEL SR. ALCALDE