

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-03-2022 AL 31-03-2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N°:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DEL PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

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	28.853.796	0	335.845.731	324.055.549	40.643.978	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	18.719.271	18.719.271	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	217.362.367	217.244.313	118.054	0
11512	C X C RECUPERACION DE PR&STAMOS	65.535.860	0	-43.727	124.124	65.368.009	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>94.389.656</b>	<b>0</b>	<b>571.883.642</b>	<b>560.143.257</b>	<b>106.130.041</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	201.946.902	201.946.902	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	154.018.423	154.018.423	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	26.941.798	26.941.798	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24.002.359	24.002.359	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	41.880	41.880	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSI&N	0	0	16.360.884	16.360.884	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.312.246</b>	<b>423.312.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	4.622.473	0	199.161.156	173.887.287	29.896.342	0
11102	BANCO ESTADO	1.366.350.304	0	679.274.113	766.812.728	1.278.811.689	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM&N	3.032.519	0	197.976.640	3.032.519	197.976.640	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>1.374.005.296</b>	<b>0</b>	<b>1.076.411.909</b>	<b>943.732.534</b>	<b>1.506.684.671</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	333.117	0	940.100	0	1.273.217	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.854.772	0	572.432	1.032.562	2.394.642	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	96.216.155	96.216.155	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	54.242	54.242	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	0	0	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	382.699.199	96.216.155	72.306.636	0	358.789.680
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	98.153.025	52.212.551	76.337.372	0	122.277.846
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17.298.042	17.298.042	17.271.416	0	17.271.416
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	23.177.487	23.203.773	19.529.768	0	19.503.482
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6.726.473	6.726.473	6.540.136	0	6.540.136
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3.041.700	8.967.172	8.967.172	0	3.041.700
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>9.382.066</b>	<b>531.095.926</b>	<b>302.407.095</b>	<b>298.255.459</b>	<b>9.862.036</b>	<b>527.424.260</b>
<b>Bienes</b>							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	65.169.869	0	4.173.482	1.300.000	68.043.351	0
14101	EDIFICACIONES	2.570.044.055	0	0	0	2.570.044.055	0
14104	M&QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	134.386.967	0	0	0	134.386.967	0
14105	VEH&CULOS	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 01-03-2022 AL 31-03-2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N°:</b>	<b>TIPO DE INFORME:</b>
<b>FECHA DEL PROCESO:</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO:</b>
<b>PERIODO CONTABLE:</b>	<b>CODIGO INSTITUCION:</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	124.241.671	0	0	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	90.275.424	0	38.847	0	90.314.271
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	42.694.726	0	17.132	0	42.711.858
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	697.833	0	41.997	0	739.830
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	87.733.322	0	195.269	0	87.928.591
16102	PROYECTOS	1.155.252.883	0	16.360.884	0	1.171.613.767	0
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>5.377.251.253</b>	<b>1.067.056.204</b>	<b>20.534.366</b>	<b>1.593.245</b>	<b>5.396.485.619</b>	<b>1.067.349.449</b>
<b>Deuda</b>							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	64.137.405	4.265.692	208.287.422	0	268.159.135
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	38.535.397	239.442	3.645.760	0	41.941.715
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	54.878	0	1.332.766	0	1.387.644
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	125.400.000	0	188.104.653	0	313.504.653
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>0</b>	<b>228.127.680</b>	<b>4.505.134</b>	<b>401.370.601</b>	<b>0</b>	<b>624.993.147</b>
<b>Gestión Económica</b>							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	36.217.937	104.736	2.398.099	0	38.511.300
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	16.321.801	739.898	123.883.296	0	139.465.199
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	9.282.639	0	4.337.085	0	13.619.724
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	176.353.851	79.374.653	18.719.271	0	115.698.469
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	108.730.000	108.730.000	0	0	0
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	5.834.276	0	4.763.724	0	10.598.000
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5.087.207	0	4.221.109	0	9.308.316
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	283.204.042	0	202.066.242	0	485.270.284
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	1.466.859	1.686	308.520	0	1.773.693
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	26.941.798	0	26.941.798	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	206.369.447	0	97.386.688	0	303.756.135	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	37.476.996	0	17.445.613	0	54.922.609	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	15.978.905	0	8.044.838	0	24.023.743	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150.587.769	0	76.062.898	0	226.650.667	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	18.479.662	0	18.479.662	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000	0	4.940.000	0	5.240.000	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-03-2022 AL 31-03-2022

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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.507.022	0	47.328.805	0	52.835.827	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	16.341.811	0	16.223.325	0	32.565.136	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.437.639	0	3.776.789	0	5.214.428	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	480.000	0	800.000	0	1.280.000	0
53208	SERVICIOS GENERALES	30.158.393	0	59.910.147	0	90.068.540	0
53209	ARRIENDOS	1.955.604	0	2.055.725	0	4.011.329	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	3.023.620	0	503.970	0	3.527.590	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	2.894.840	0	3.006.865	0	5.901.705	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	38.470.750	0	17.357.129	0	55.827.879	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	0	0	541.667	0	541.667	0
56101	DEVOLUCIONES	8.444.248	0	0	0	8.444.248	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	549.830	0	293.245	0	843.075	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	0	0	159	0	159	0
<b>SUBTOTAL Gestión Economica</b>		<b>519.976.874</b>	<b>642.498.612</b>	<b>590.050.296</b>	<b>360.697.346</b>	<b>921.076.197</b>	<b>814.244.985</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>4.906.226.723</b>	<b>0</b>	<b>0</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 CUMPLIN	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>7.872.255.415</b>	<b>7.872.255.415</b>	<b>2.989.104.688</b>	<b>2.989.104.688</b>	<b>8.437.488.834</b>	<b>8.437.488.834</b>

SERGIO ANTILEF ANTILEF  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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