

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2022 AL 30-04-2022

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
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	40.643.978	0	175.753.010	191.730.833	24.666.155	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	118.054	0	158.585.613	158.644.640	59.027	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	65.368.009	0	0	382.960	64.985.049	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		106.130.041	0	334.338.623	350.758.433	89.710.231	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	222.793.098	222.793.098	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	104.026.156	104.026.156	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	206.906.573	206.906.573	0	0
21525	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	3	3	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	6.499.625	6.499.625	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	11.084.404	11.084.404	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	551.309.859	551.309.859	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	29.896.342	0	74.462.848	97.527.852	6.831.338	0
11102	BANCO ESTADO	1.278.811.689	0	616.297.158	745.730.978	1.149.377.869	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	197.976.640	0	116.794.087	197.976.640	116.794.087	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		1.506.684.671	0	807.554.093	1.041.235.470	1.273.003.294	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.273.217	0	0	0	1.273.217	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.394.642	0	1.593.044	663.880	3.323.806	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	52.732.351	52.732.351	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	57.028	57.028	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	0	0	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	358.789.680	52.796.111	12.766.632	0	318.760.201
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	122.277.846	39.855.082	48.699.710	0	131.122.474
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17.271.416	17.271.416	16.935.504	0	16.935.504
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	19.503.482	19.502.108	18.346.593	0	18.347.967
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6.540.136	6.540.136	7.015.627	0	7.015.627
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3.041.700	0	0	0	3.041.700
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		9.862.036	527.424.260	190.347.276	157.217.325	10.791.200	495.223.473
Bienes							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	68.043.351	0	0	2.447.039	65.596.312	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	1.945.058	0	75.212.646	0
14107	HERRAMIENTAS	2.622.358	0	0	0	2.622.358	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	124.241.671	0	4.554.567	0	128.796.238	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2022 AL 30-04-2022

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
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	90.314.271	0	38.847	0	90.353.118
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	42.711.858	0	17.132	0	42.728.990
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	739.830	0	41.997	0	781.827
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	87.928.591	0	195.269	0	88.123.860
16102	PROYECTOS	1.171.613.767	0	11.084.404	0	1.182.698.171	0
SUBTOTAL Bienes		5.396.485.619	1.067.349.449	17.584.029	2.740.284	5.411.622.609	1.067.642.694
Deuda							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚT	0	268.159.135	200.428.120	108.946.984	0	176.677.999
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	41.941.715	0	1.392.311	0	43.334.026
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT/	0	1.387.644	0	1.056.696	0	2.444.340
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	313.504.653	0	3	0	313.504.656
2211102	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPIT/	0	0	3	0	3	0
SUBTOTAL Deuda		0	624.993.147	200.428.123	111.395.994	3	535.961.021
Gestión Economica							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	38.511.300	0	4.261.830	0	42.773.130
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	139.465.199	687.881	64.497.781	0	203.275.099
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	13.619.724	0	681.603	0	14.301.327
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	115.698.469	0	0	0	115.698.469
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	0	3	0	3	0
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	10.598.000	0	7.106.302	0	17.704.302
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	9.308.316	0	3.927.242	0	13.235.558
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	485.270.284	0	144.046.366	0	629.316.650
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	1.773.693	0	255.871	0	2.029.564
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26.941.798	0	0	0	26.941.798	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	303.756.135	0	91.585.917	0	395.342.052	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	54.922.609	0	16.779.356	0	71.701.965	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	24.023.743	0	17.900.025	0	41.923.768	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	226.650.667	0	93.378.175	0	320.028.842	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.479.662	0	1.508.011	0	19.987.673	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.240.000	0	19.693.900	0	24.933.900	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-04-2022 AL 30-04-2022

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	52.835.827	0	18.887.357	0	71.723.184	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	32.565.136	0	10.570.765	0	43.135.901	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.214.428	0	7.345.299	0	12.559.727	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.280.000	0	1.228.400	0	2.508.400	0
53208	SERVICIOS GENERALES	90.068.540	0	35.951.562	0	126.020.102	0
53209	ARRIENDOS	4.011.329	0	2.023.772	0	6.035.101	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	6.417.672	0	6.417.672	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	3.527.590	0	399.418	0	3.927.008	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	5.901.705	0	3.149.625	0	9.051.330	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	55.827.879	0	10.043.531	0	65.871.410	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	541.667	0	28.443	0	570.110	0
56101	DEVOLUCIONES	8.444.248	0	0	0	8.444.248	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	843.075	0	293.245	0	1.136.320	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	159	0	0	0	159	0
SUBTOTAL Gestión Económica		921.076.197	814.244.985	337.872.357	224.776.995	1.258.260.673	1.038.334.099
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		8.437.488.834	8.437.488.834	2.439.434.360	2.439.434.360	8.540.638.280	8.540.638.280

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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