

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-05-2022 AL 31-05-2022

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	24.666.155	0	83.067.107	77.037.471	30.695.791	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	59.027	0	785.821.712	785.803.614	77.125	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	64.985.049	0	0	186.006	64.799.043	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>89.710.231</b>	<b>0</b>	<b>868.888.819</b>	<b>863.027.091</b>	<b>95.571.959</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	204.462.765	204.462.765	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	135.945.521	135.945.521	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	145.846.131	145.846.131	0	0
21525	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	126.680	126.680	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	45.920	45.920	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.427.017</b>	<b>486.427.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	6.831.338	0	49.446.780	46.400.567	9.877.551	0
11102	BANCO ESTADO	1.149.377.869	0	1.012.006.294	648.304.844	1.513.079.319	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	116.794.087	0	34.429.111	116.880.937	34.342.261	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>1.273.003.294</b>	<b>0</b>	<b>1.095.882.185</b>	<b>811.586.348</b>	<b>1.557.299.131</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.273.217	0	0	0	1.273.217	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.323.806	0	1.272.467	744.847	3.851.426	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	73.583.772	72.019.899	1.563.873	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	59.814	59.814	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	0	0	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	318.760.201	72.019.899	6.279.164	0	253.019.466
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	131.122.474	66.636.158	44.436.395	0	108.922.711
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16.935.504	16.935.504	17.055.150	0	17.055.150
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18.347.967	18.387.671	15.707.022	0	15.667.318
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7.015.627	7.015.627	7.304.384	0	7.304.384
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3.041.700	0	0	0	3.041.700
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>10.791.200</b>	<b>495.223.473</b>	<b>255.910.912</b>	<b>163.606.675</b>	<b>12.882.693</b>	<b>405.010.729</b>
<b>Bienes</b>							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	65.596.312	0	994.589	5.500.000	61.090.901	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	75.212.646	0	327.588	0	75.540.234	0
14107	HERRAMIENTAS	2.622.358	0	0	0	2.622.358	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	128.796.238	0	0	327.588	128.468.650	0
14201	TERRENOS	244.094.708	0	0	0	244.094.708	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-05-2022 AL 31-05-2022

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
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	90.353.118	0	38.847	0	90.391.965
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	42.728.990	0	35.659	0	42.764.649
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	781.827	0	41.997	0	823.824
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	88.123.860	0	253.976	0	88.377.836
16102	PROYECTOS	1.182.698.171	0	0	0	1.182.698.171	0
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>5.411.622.609</b>	<b>1.067.642.694</b>	<b>1.322.177</b>	<b>6.198.067</b>	<b>5.407.117.198</b>	<b>1.068.013.173</b>
<b>Deuda</b>							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	176.677.999	118.165.518	39.009.758	0	97.522.239
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	43.334.026	0	1.188.956	0	44.522.982
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	2.444.340	0	454.096	0	2.898.436
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	313.504.653	126.680	126.680	0	313.504.653
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>0</b>	<b>535.961.018</b>	<b>118.292.198</b>	<b>40.779.490</b>	<b>0</b>	<b>458.448.310</b>
<b>Gestión Economica</b>							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	42.773.130	0	3.701.945	0	46.475.075
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	203.275.099	172.179	22.816.926	0	225.919.846
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	14.301.327	0	18.112.688	0	32.414.015
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	115.698.466	126.680	0	0	115.571.786
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	17.704.302	0	872.810	0	18.577.112
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13.235.558	0	4.787.994	0	18.023.552
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	629.316.650	0	778.063.760	0	1.407.380.410
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	2.029.564	0	339.032	0	2.368.596
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26.941.798	0	0	0	26.941.798	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	395.342.052	0	90.217.008	0	485.559.060	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	71.701.965	0	15.763.177	0	87.465.142	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	41.923.768	0	19.934.336	0	61.858.104	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	320.028.842	0	76.489.354	1.147.400	395.370.796	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.987.673	0	0	0	19.987.673	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.933.900	0	7.403.707	0	32.337.607	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71.723.184	0	33.527.110	0	105.250.294	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	43.135.901	0	11.117.111	0	54.253.012	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.559.727	0	10.198.249	0	22.757.976	0

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

### BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-05-2022 AL 31-05-2022

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.508.400	0	1.942.400	0	4.450.800	0
53208	SERVICIOS GENERALES	126.020.102	0	65.007.786	0	191.027.888	0
53209	ARRIENDOS	6.035.101	0	5.206.343	0	11.241.444	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.417.672	0	0	0	6.417.672	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	600.000	0	600.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	3.927.008	0	942.815	0	4.869.823	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	9.051.330	0	3.206.290	0	12.257.620	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	65.871.410	0	32.472.991	0	98.344.401	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	570.110	0	0	0	570.110	0
56101	DEVOLUCIONES	8.444.248	0	45.920	0	8.490.168	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1.136.320	0	370.479	0	1.506.799	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	159	0	0	0	159	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>1.258.260.670</b>	<b>1.038.334.096</b>	<b>374.743.935</b>	<b>829.842.555</b>	<b>1.631.558.346</b>	<b>1.866.730.392</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>8.540.638.274</b>	<b>8.540.638.274</b>	<b>3.201.467.243</b>	<b>3.201.467.243</b>	<b>9.201.679.597</b>	<b>9.201.679.597</b>

SERGIO ANTILEF ANTILEF  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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