

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2022 AL 30-06-2022

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	30.695.791	0	51.715.571	54.591.280	27.820.082	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.634.483	8.634.483	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	77.125	0	272.437.875	272.437.875	77.125	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	64.799.043	0	0	48.843	64.750.200	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		95.571.959	0	332.787.929	335.712.481	92.647.407	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	204.551.571	204.551.572	0	1
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	143.022.366	143.022.366	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	109.740.173	109.740.173	0	0
21525	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	209.035	209.035	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	701.490	701.490	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	7.943.724	7.943.724	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	39.752.651	39.752.651	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	505.921.010	505.921.011	0	1
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	9.877.551	0	41.114.953	47.045.809	3.946.695	0
11102	BANCO ESTADO	1.513.079.319	0	717.933.627	712.896.224	1.518.116.722	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	34.342.261	0	25.590.500	34.342.261	25.590.500	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		1.557.299.131	0	784.639.080	794.284.294	1.547.653.917	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.273.217	0	0	940.100	333.117	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.851.426	0	936.204	1.838.668	2.948.962	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.563.873	0	139.739.598	139.023.712	2.279.759	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	70.068	70.068	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	0	0	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	253.019.466	139.023.712	287.249.694	0	401.245.448
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	108.922.711	68.223.899	62.797.719	0	103.496.531
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17.055.150	17.055.150	17.167.470	0	17.167.470
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15.667.318	15.733.843	27.328.628	0	27.262.103
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7.304.384	7.304.384	7.128.119	0	7.128.119
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3.041.700	2.496.248	7.602.243	0	8.147.695
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		12.882.693	405.010.729	390.583.106	551.146.421	11.756.015	564.447.366
Bienes							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	61.090.901	0	24.671.680	12.752.400	73.010.181	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	2.025.854	0	136.412.821	0
14105	VEHÍCULOS	1.008.171.154	0	0	0	1.008.171.154	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	75.540.234	0	2.975.000	0	78.515.234	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2022 AL 30-06-2022

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
14107	HERRAMIENTAS	2.622.358	0	0	0	2.622.358	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	128.468.650	0	2.942.870	0	131.411.520	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	90.391.965	0	38.847	0	90.430.812
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	42.764.649	0	35.659	0	42.800.308
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	823.824	0	41.997	0	865.821
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	88.377.836	0	253.976	0	88.631.812
16102	PROYECTOS	1.182.698.171	0	39.752.651	0	1.222.450.822	0
SUBTOTAL Bienes		5.407.117.198	1.068.013.173	72.368.055	13.122.879	5.466.732.853	1.068.383.652
Deuda							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	97.522.239	35.541.334	24.613.749	0	86.594.654
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	44.522.982	5.901.865	238.155	0	38.859.272
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	2.898.436	0	0	0	2.898.436
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	313.504.653	209.035	209.035	0	313.504.653
SUBTOTAL Deuda		0	458.448.310	41.652.234	25.060.939	0	441.857.015
Gestión Económica							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	46.475.075	0	4.582.313	0	51.057.388
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	225.919.846	446.984	14.590.992	0	240.063.854
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	32.414.015	0	8.932.945	0	41.346.960
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	115.571.786	209.035	8.634.483	0	123.997.234
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	18.577.112	0	13.769.567	0	32.346.679
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	18.023.552	0	2.232.944	0	20.256.496
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.407.380.410	0	256.197.209	0	1.663.577.619
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	2.368.596	0	187.533	0	2.556.129
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26.941.798	0	0	0	26.941.798	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	485.559.060	0	90.710.801	0	576.269.861	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	87.465.142	0	15.630.013	0	103.095.155	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	61.858.104	0	14.574.516	0	76.432.620	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	395.370.796	0	80.611.657	0	475.982.453	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.987.673	0	18.274.733	0	38.262.406	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.337.607	0	22.627.970	0	54.965.577	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-06-2022 AL 30-06-2022

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	105.250.294	0	36.611.185	0	141.861.479	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	54.253.012	0	21.231.439	0	75.484.451	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.757.976	0	7.190.268	0	29.948.244	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.450.800	0	0	0	4.450.800	0
53208	SERVICIOS GENERALES	191.027.888	0	29.866.879	0	220.894.767	0
53209	ARRIENDOS	11.241.444	0	2.332.267	0	13.573.711	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.417.672	0	122.653	0	6.540.325	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600.000	0	0	0	600.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	4.869.823	0	4.764.972	0	9.634.795	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	12.257.620	0	3.024.585	0	15.282.205	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	98.344.401	0	24.874.700	0	123.219.101	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	570.110	0	32.949.461	0	33.519.571	0
56101	DEVOLUCIONES	8.490.168	0	0	0	8.490.168	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1.506.799	0	370.479	0	1.877.278	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	159	0	0	0	159	0
SUBTOTAL Gestión Económica		1.631.558.346	1.866.730.392	406.424.597	309.127.986	2.037.326.924	2.175.202.359
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		9.201.679.597	9.201.679.597	2.534.376.011	2.534.376.011	9.653.367.386	9.653.367.386

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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