

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-07-2022 AL 31-07-2022

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:

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	246.375.797	246.375.797	0	0
508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	55.037.628	0	9.988.953	33.595.519	31.431.062	0
512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	12.167.118	0	0	0	12.167.118	0
513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	20.384.591	20.384.591	0	0
<b>IBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>67.204.746</b>	<b>0</b>	<b>276.749.341</b>	<b>300.355.907</b>	<b>43.598.180</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	239.538.220	239.538.220	0	0
522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	31.018.467	31.018.467	0	0
531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	23.421.391	23.421.391	0	0
<b>IBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.978.078</b>	<b>293.978.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
102	BANCO ESTADO	388.804.151	0	264.483.402	251.216.604	402.070.949	0
103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	270.545.499	0	36.685.508	43.574.817	263.656.190	0
<b>IBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>659.349.650</b>	<b>0</b>	<b>301.168.910</b>	<b>294.791.421</b>	<b>665.727.139</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26.840	0	100.000	99.660	27.180	0
406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	314.733	314.733	0	0
405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	10.014.089	0	0	0	10.014.089
409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F)	0	50.273.031	813.003	813.003	0	50.273.031
410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	46.501.477	46.501.477	0	0
411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76.784	2.616.859	2.616.859	0	76.784
412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	18.906.134	18.906.134	0	0
<b>IBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>26.840</b>	<b>60.363.904</b>	<b>69.252.206</b>	<b>69.251.866</b>	<b>27.180</b>	<b>60.363.904</b>
<b>Bienes</b>							
101	EDIFICACIONES	48.538.720	0	0	0	48.538.720	0
104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.666.360	0	0	0	10.666.360	0
105	VEHICULOS	35.989.999	0	0	0	35.989.999	0
106	MUEBLES Y ENSERES	99.654.051	0	0	0	99.654.051	0
107	HERRAMIENTAS	11.158.798	0	0	0	11.158.798	0
108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	233.444.593	0	0	0	233.444.593	0
201	TERRENOS	71.970.949	0	0	0	71.970.949	0
301	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	10.969.544	0	0	0	10.969.544
304	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQ	0	6.685.550	0	0	0	6.685.550
306	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	41.583.536	0	50.187	0	41.633.723
307	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.027.000	0	0	0	1.027.000
308	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	23.298.310	7.801	723.588	0	24.014.097
399	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES I	0	15.602	0	15.602	0	31.204
102	PROYECTOS	122.844.835	0	23.421.391	0	146.266.226	0
<b>IBTOTAL Bienes</b>		<b>634.268.305</b>	<b>83.579.542</b>	<b>23.429.192</b>	<b>789.377</b>	<b>657.689.696</b>	<b>84.361.118</b>

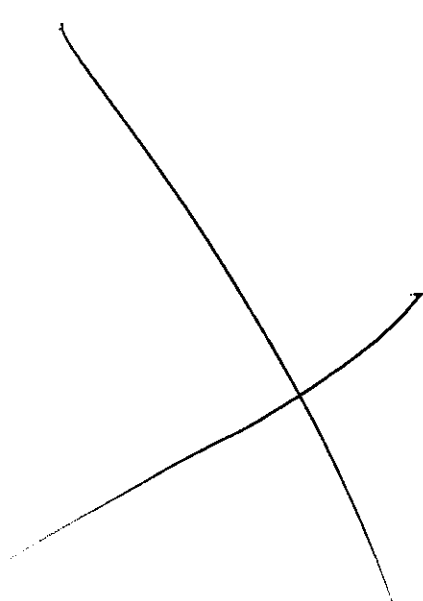


Libro de Remuneraciones (Resumen)

Rut Empleado : 69.265.000-K

Periodo Liquidación JULIO-2022

Establecimiento	Cargas Fam.	Inv.	Total Haber Liquidación	Total Tributable	Impuesto Unico	Total Imponible	Desc. Previsión	Desc. Varios	Saldo Familiar	A Pagar Líquido
D.A.E.M	0	0	3.637.746	3.637.746	54.623	3.637.746	677.648	214.519	0	2.690.956
G-352 SANTA CAROLINA	0	0	476.530	400.000	0	400.000	70.320	0	0	329.680
G-355 LOS AVELLANOS	2	0	463.948	400.000	0	400.000	70.320	6.182	19.142	342.640
G-356 RAYEN RUNGUI	0	0	540.471	444.806	0	444.806	78.586	269	0	365.951
G-359 COIHUE CURACO	0	0	1.336.300	1.336.300	0	1.336.300	244.822	69.302	0	1.022.176
G-373 PICHU RAYEN	0	0	400.000	400.000	0	400.000	73.080	0	0	326.920
G-383 MALACHE MALO	0	0	1.046.740	938.485	0	938.485	165.604	538	0	772.343
G-385 CAMPANARIO	0	0	1.523.376	1.472.517	612	1.472.517	270.412	2.938	0	1.198.555
G-387 EL PROGRESO	0	0	1.146.596	1.146.596	0	1.146.596	203.768	261.231	0	681.597
G-390 RUCAPANQUE	0	0	444.806	444.806	0	44.806	8.186	269	0	36.351
G-391 ALTAMIRA	0	0	197.867	973.982	0	973.982	178.540	2.400	0	793.042
G-395 NUEVA AURORA	0	0	8.814.421	8.859.227	19.940	8.859.227	0	474.783	0	6.874.821
LICEO C-46	2	0								
<b>TOTALES :</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>20.073.607</b>	<b>20.054.465</b>	<b>75.175</b>	<b>20.054.465</b>	<b>3.530.969</b>	<b>1.032.431</b>	<b>19.142</b>	<b>15.435.032</b>



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-07-2022 AL 31-07-2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

FECHA DEL PROCESO:

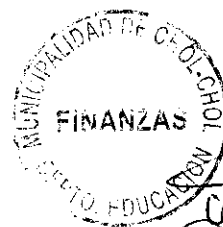
MONEDA DE REGISTRO:

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>Gestión Económica</b>							
103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	0	1.497.784.531	0	266.760.388	0	1.764.544.919
101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	0	109.916.337	0	9.988.953	0	119.905.290
104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	49.132.946	0	0	0	49.132.946	0
101	PERSONAL DE PLANTA	387.394.438	0	62.721.882	0	450.116.320	0
102	PERSONAL A CONTRATA	307.546.086	0	56.144.323	0	363.690.409	0
103	OTRAS REMUNERACIONES	660.326.160	0	120.672.015	0	780.998.175	0
201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.033.390	0	25.740	0	4.059.130	0
202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9.727.939	0	1.313.498	0	11.041.437	0
203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.204.241	0	3.198.780	0	10.403.021	0
204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77.076.953	0	8.177.817	0	85.254.770	0
205	SERVICIOS BÁSICOS	10.418.548	0	3.342.000	0	13.760.548	0
206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.199.740	0	391.510	0	13.591.250	0
208	SERVICIOS GENERALES	48.662.871	0	12.680.040	0	61.342.911	0
209	ARRIENDOS	1.659.054	0	1.789.422	0	3.448.476	0
210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.159.674	0	0	0	3.159.674	0
211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.688.410	0	0	0	25.688.410	0
212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CAPITAL	2.011.629	0	99.660	0	2.111.289	0
101	DEVOLUCIONES	27.074.245	0	0	0	27.074.245	0
321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4.470.968	0	781.576	0	5.252.544	0
<b>TOTAL Gestión Económica</b>		<b>1.638.787.292</b>	<b>1.807.700.868</b>	<b>271.338.263</b>	<b>276.749.341</b>	<b>1.910.125.555</b>	<b>1.884.450.209</b>
<b>Patrimonio</b>							
101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	10.611.528	0	0	0	10.611.528
102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1.237.380.991	0	0	0	1.237.380.991
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>1.247.992.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.247.992.519</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.999.636.833</b>	<b>2.999.636.833</b>	<b>1.235.915.990</b>	<b>1.235.915.990</b>	<b>3.277.167.750</b>	<b>3.277.167.750</b>

XIMENA TURRIETA MILLAR  
 ADMIN. MUN. POR ODEN SR. ALCALDE



PAULINA GONZALEZ M.  
 JEFE FINANZAS DAEM

Resumen Remuneraciones Consolidado

Area: SEP Período Liquidación JULIO-2022

Código	Nombre	Debe	Haber	Cheques
H0001	SUELDO	13,371,309	0	0
H0002	R.B.M.N.	4,577,468	0	0
H0003	AS. EXPERIENCIA	693,964	0	0
H0013	COMPLEM. ZONA	686,621	0	0
H9997	SIS	345,161	0	0
	APORTE SEGURIDAD	322,875	0	0
	SEG. CESSANTIA	332,910	0	0
	EMPLADOR	693,964	0	0
HAEX	ATDP EXPERIENCIA	31,139	0	0
HARO	ATDP PROGRESION	0	0	0
I.S.P		0	0	0
AFF FONASA 6.4		0	522,785	522,785
A.F.P E ISAPRES	RETROACTIVO FAMILIAR	19,142	0	-19,142
AFF CAPITAL	(1-IMPO)	0	479,892	479,892
AFF CAPITAL	(SC AFILIADO)	0	19,273	19,273
AFF CAPITAL	(SC EMPLEADOR)	0	77,087	77,087
AFF CAPITAL	(SIS)	0	77,185	77,185
AFF CUPRUM	(1-IMPO)	0	208,081	208,081
AFF CUPRUM	(SC AFILIADO)	0	10,914	10,914
AFF CUPRUM	(SC EMPLEADOR)	0	43,653	43,653
AFF HABITAT	(SIS)	0	33,468	33,468
AFF HABITAT	(1-IMPO)	0	249,384	249,384
AFF HABITAT	(SC AFILIADO)	0	1,614	1,614
AFF HABITAT	(SC EMPLEADOR)	0	18,451	18,451
AFF MODELO	(SIS)	0	40,715	40,715
AFF MODELO	(1-IMPO)	0	395,803	395,803
AFF MODELO	(SC AFILIADO)	0	5,551	5,551
AFF PLAN VITAL	(SIS)	0	58,189	58,189
AFF PLAN VITAL	(1-IMPO)	0	68,835	68,835
AFF PLAN VITAL	(SC AFILIADO)	0	497,414	497,414
AFF PLAN VITAL	(SC EMPLEADOR)	0	24,344	24,344
AFF PROVIDA	(SIS)	0	109,371	109,371
AFF PROVIDA	(1-IMPO)	0	82,011	82,011
AFF PROVIDA	(SC AFILIADO)	0	267,258	267,258
AFF PROVIDA	(SC EMPLEADOR)	0	6,542	6,542
BANMEDICA	(SIS)	0	26,159	26,159
AFF PROVIDA	(SC EMPLEADOR)	0	42,947	42,947
COLMENA		0	90,692	90,692
		0	88,890	88,890
				342,906
				90,692
				713,140
				528,378
				310,164
				296,116
				653,437
				-19,142
				522,785