

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
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	27.820.082	0	79.985.964	82.484.907	25.321.139	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	63.777.678	63.777.678	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	77.125	0	383.906.306	383.818.934	164.497	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PR&STAMOS	64.750.200	0	0	202.813	64.547.387	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	86.448.952	86.448.952	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		92.647.407	0	614.118.900	616.733.284	90.033.023	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1	177.144.047	177.144.047	0	1
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	73.142.808	73.142.808	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	60.983.219	60.983.219	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	10.470	10.470	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	8.585.872	8.585.872	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	165.899.148	165.899.148	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	1	485.765.564	485.765.564	0	1
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	3.946.695	0	59.956.991	56.968.093	6.935.593	0
11102	BANCO ESTADO	1.518.116.722	0	748.988.267	669.198.624	1.597.906.365	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	25.590.500	0	22.995.881	25.590.500	22.995.881	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		1.547.653.917	0	831.941.139	751.757.217	1.627.837.839	0
Cuentas Complementarias							
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	333.117	0	0	333.117	0	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.948.962	0	2.365.503	1.010.432	4.304.033	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.582.260	0	80.065.021	80.643.031	1.004.250	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	64.941	64.941	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	0	0	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	400.547.949	80.643.031	67.857.734	0	387.762.652
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	103.496.531	85.568.662	57.346.622	0	75.274.491
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17.167.470	17.167.470	16.902.067	0	16.902.067
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	27.262.103	27.257.255	16.954.176	0	16.959.024
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7.128.119	7.128.119	8.364.084	0	8.364.084
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	8.147.695	0	0	0	8.147.695
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		11.058.516	563.749.867	300.260.002	249.476.204	11.502.460	513.410.013
Bienes							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	73.010.181	0	15.489.090	3.875.230	84.624.041	0
14101	EDIFICACIONES	2.570.044.055	0	0	0	2.570.044.055	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	136.412.821	0	0	0	136.412.821	0
14105	VEHÍCULOS	1.008.171.154	0	0	0	1.008.171.154	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	78.515.234	0	4.360.043	0	82.875.277	0

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:

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	870.329	0	3.492.687	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	131.411.520	0	3.355.500	0	134.767.020	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	90.430.812	0	38.847	0	90.469.659
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	42.800.308	0	123.467	0	42.923.775
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	865.821	0	41.997	0	907.818
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	88.631.812	0	311.075	0	88.942.887
16102	PROYECTOS	1.222.450.822	0	165.899.148	0	1.388.349.970	0
SUBTOTAL Bienes		5.466.732.853	1.068.383.652	189.974.110	4.390.616	5.652.831.733	1.068.899.038
Deuda							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	86.594.654	26.882.008	20.436.361	0	80.149.007
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	38.859.272	240.699	111.070	0	38.729.643
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	2.898.436	0	86.334	0	2.984.770
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	313.504.653	0	0	0	313.504.653
SUBTOTAL Deuda		0	441.857.015	27.122.707	20.633.765	0	435.368.073
Gestión Económica							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	51.057.388	177.361	39.290.424	0	90.170.451
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	240.063.854	774.901	11.974.111	0	251.263.064
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	41.346.960	0	10.377.284	0	51.724.244
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	123.997.234	0	63.777.678	0	187.774.912
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	32.346.679	0	833.687	0	33.180.366
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20.256.496	0	3.329.094	0	23.585.590
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.663.577.619	0	379.459.787	0	2.043.037.406
46104	OTROS INGRESOS	0	0	0	86.448.952	0	86.448.952
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	2.556.129	0	237.888	0	2.794.017
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26.941.798	0	0	0	26.941.798	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	576.269.861	0	90.283.453	0	666.553.314	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	103.095.155	0	13.446.443	0	116.541.598	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	76.432.620	0	7.876.481	0	84.309.101	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	475.982.453	0	62.306.785	0	538.289.238	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.262.406	0	1.766.000	0	40.028.406	0

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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.965.577	0	8.361.000	0	63.326.577	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141.861.479	0	16.907.192	0	158.768.671	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	75.484.451	0	5.087.130	0	80.571.581	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.948.244	0	5.279.222	0	35.227.466	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.450.800	0	1.080.868	0	5.531.668	0
53208	SERVICIOS GENERALES	220.894.767	0	30.677.928	0	251.572.695	0
53209	ARRIENDOS	13.573.711	0	2.716.575	0	16.290.286	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.540.325	0	0	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	9.634.795	0	1.266.893	0	10.901.688	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	15.282.205	0	3.230.885	0	18.513.090	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	123.219.101	0	23.516.630	0	146.735.731	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	33.519.571	0	32.000	0	33.551.571	0
56101	DEVOLUCIONES	8.490.168	0	0	0	8.490.168	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1.877.278	0	515.386	0	2.392.664	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	159	0	0	0	159	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.037.326.924	2.175.202.359	275.303.133	595.728.905	2.311.677.795	2.769.979.002
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		9.652.669.887	9.652.669.887	2.724.485.555	2.724.485.555	10.191.133.120	10.191.133.120

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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