

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2022 AL 31-08-2022

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	25.321.139	0	85.019.650	70.345.253	39.995.536	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	20.800.000	20.800.000	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	164.497	0	165.784.753	165.784.753	164.497	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PR&STAMOS	64.547.387	0	0	67.883	64.479.504	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	39.600.000	39.600.000	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		90.033.023	0	311.204.403	296.597.889	104.639.537	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1	187.642.967	187.642.967	0	1
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	89.078.508	89.078.508	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	15.881.678	15.881.678	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	47.952.615	47.952.615	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.893.998	1.893.998	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	11.084.404	11.084.404	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	1	353.534.170	353.534.170	0	1
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	6.935.593	0	53.953.275	46.434.369	14.454.499	0
11102	BANCO ESTADO	1.597.906.365	0	551.868.387	497.827.606	1.651.947.146	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	22.995.881	0	36.957.403	0	59.953.284	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		1.627.837.839	0	642.779.065	544.261.975	1.726.354.929	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.304.033	0	2.749.124	1.657.807	5.395.350	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.004.250	0	54.832.442	34.277.088	21.559.604	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	0	0	61.990	61.990	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	0	0	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	387.762.652	34.277.326	189.193.824	0	542.679.150
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	75.274.491	63.203.645	81.668.470	0	93.739.316
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16.902.067	17.520.780	17.818.480	0	17.199.767
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	16.959.024	16.954.176	18.966.123	0	18.970.971
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8.364.084	8.364.084	8.397.996	0	8.397.996
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	8.147.695	10.537.700	7.912.860	0	5.522.855
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		11.502.460	513.410.013	208.501.267	359.954.638	33.149.131	686.510.055
Bienes							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	84.624.041	0	15.000.000	4.070.000	95.554.041	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	82.875.277	0	965.798	0	83.841.075	0
14107	HERRAMIENTAS	3.492.687	0	0	0	3.492.687	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2022 AL 31-08-2022

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº:	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
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	134.767.020	0	928.200	0	135.695.220	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	90.469.659	0	38.847	0	90.508.506
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	42.923.775	0	126.270	0	43.050.045
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	907.818	0	41.997	0	949.815
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	88.942.887	0	333.553	0	89.276.440
16102	PROYECTOS	1.388.349.970	0	11.084.404	0	1.399.434.374	0
SUBTOTAL Bienes		5.652.831.733	1.068.899.038	27.978.402	4.610.667	5.676.740.135	1.069.439.705
Deuda							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	80.149.007	23.107.683	47.552.819	0	104.594.143
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	38.729.643	0	124.525	0	38.854.168
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	2.984.770	0	0	0	2.984.770
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	313.504.653	0	0	0	313.504.653
SUBTOTAL Deuda		0	435.368.073	23.107.683	47.677.344	0	459.937.734
Gestión Económica							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	90.170.451	439.846	3.957.957	0	93.688.562
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	251.263.064	14.443	27.246.050	0	278.494.671
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	51.724.244	0	5.411.284	0	57.135.528
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	187.774.912	0	20.800.000	0	208.574.912
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	0	0	39.600.000	0	39.600.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	33.180.366	0	1.447.507	0	34.627.873
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	23.585.590	0	2.753.808	0	26.339.398
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	2.043.037.406	0	161.458.913	0	2.204.496.319
46104	OTROS INGRESOS	0	86.448.952	0	0	0	86.448.952
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	2.794.017	837	1.332.134	0	4.125.314
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26.941.798	0	15.881.678	0	42.823.476	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	666.553.314	0	89.096.787	0	755.650.101	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	116.541.598	0	17.457.451	0	133.999.049	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	84.309.101	0	7.528.105	0	91.837.206	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	538.289.238	0	70.421.227	0	608.710.465	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.028.406	0	14.322.288	0	54.350.694	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-08-2022 AL 31-08-2022

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	63.326.577	0	1.099.560	0	64.426.137	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158.768.671	0	7.995.119	0	166.763.790	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	80.571.581	0	12.555.100	0	93.126.681	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.227.466	0	15.495.402	0	50.722.868	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.531.668	0	1.587.801	0	7.119.469	0
53208	SERVICIOS GENERALES	251.572.695	0	33.620.066	0	285.192.761	0
53209	ARRIENDOS	16.290.286	0	1.338.808	0	17.629.094	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	10.901.688	0	1.064.364	0	11.966.052	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	18.513.090	0	3.139.397	0	21.652.487	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	146.735.731	0	9.893.940	0	156.629.671	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	33.551.571	0	46.460	0	33.598.031	0
56101	DEVOLUCIONES	8.490.168	0	0	0	8.490.168	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2.392.664	0	540.667	0	2.933.331	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	159	0	0	0	159	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.311.677.795	2.769.979.002	303.539.346	264.007.653	2.614.762.015	3.033.531.529
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		10.191.133.120	10.191.133.120	1.870.644.336	1.870.644.336	10.652.896.017	10.652.896.017

SERGIO ANTILEF ANTILEF
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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