

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022

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	39.995.536	0	136.561.343	149.932.551	26.624.328	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	324.784	324.784	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	164.497	0	282.046.378	280.633.811	1.577.064	0
11512	C X C RECUPERACION DE PR&STAMOS	64.479.504	0	0	0	64.479.504	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		104.639.537	0	418.932.505	430.891.146	92.680.896	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1	189.852.484	189.852.484	0	1
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	133.182.123	133.182.123	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	14.313.016	14.313.016	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	70.000	46.564.664	46.494.664	0	0
21525	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	961	961	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	38.390	38.390	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSI&N	0	0	9.888.497	9.888.497	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	70.001	393.840.135	393.770.135	0	1
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	14.454.499	0	59.972.747	66.833.353	7.593.893	0
11102	BANCO ESTADO	1.675.013.027	0	525.200.109	652.927.024	1.547.286.112	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM&N	36.957.403	0	76.989.860	0	113.947.263	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		1.726.424.929	0	662.162.716	719.760.377	1.668.827.268	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.395.350	0	1.499.820	2.190.834	4.704.336	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1.004.250	0	127.402.582	87.123.382	41.283.450	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	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	522.123.796	87.123.382	13.842.250	0	448.842.664
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	93.739.316	70.583.724	89.450.383	0	112.605.975
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17.199.767	17.199.767	17.536.863	0	17.536.863
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18.970.971	18.995.745	17.958.518	0	17.933.744
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8.397.996	8.397.996	8.312.114	0	8.312.114
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5.522.855	0	70.000	0	5.592.855
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		12.593.777	665.954.701	331.265.006	236.546.334	52.181.963	610.824.215
Bienes							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	95.554.041	0	4.000.000	7.320.000	92.234.041	0
14101	EDIFICACIONES	2.570.044.055	0	0	0	2.570.044.055	0
14104	M&QUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	136.412.821	0	0	0	136.412.821	0
14105	VEH&CULOS	1.008.171.154	0	0	0	1.008.171.154	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	83.841.075	0	0	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 01-09-2022 AL 30-09-2022

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
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	135.695.220	0	0	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	90.508.506	0	38.847	0	90.547.353
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	43.050.045	0	121.477	0	43.171.522
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	949.815	0	41.997	0	991.812
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	89.276.440	0	338.346	0	89.614.786
16102	PROYECTOS	1.399.434.374	0	9.888.497	0	1.409.322.871	0
SUBTOTAL Bienes		5.676.740.135	1.069.439.705	13.888.497	7.860.667	5.683.308.632	1.069.980.372
Deuda							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	104.594.143	37.253.044	69.671.779	0	137.012.878
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	38.854.168	392.578	1.926.283	0	40.387.873
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	2.984.770	0	327.356	0	3.312.126
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	313.504.653	961	0	0	313.503.692
SUBTOTAL Deuda		0	459.937.734	37.646.583	71.925.418	0	494.216.569
Gestión Económica							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	93.688.562	432.869	21.919.529	0	115.175.222
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	278.494.671	172.285	40.036.341	0	318.358.727
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	57.135.528	0	4.603.915	0	61.739.443
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	208.574.912	0	324.784	0	208.899.696
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	39.600.000	0	0	0	39.600.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	0	34.627.873	0	587.711	0	35.215.584
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	26.339.398	0	2.909.866	0	29.249.264
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	2.204.496.319	0	275.967.806	0	2.480.464.125
46104	OTROS INGRESOS	0	86.448.952	0	0	0	86.448.952
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	4.125.314	5.094	1.563.024	0	5.683.244
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	42.823.476	0	14.313.016	0	57.136.492	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	755.650.101	0	94.632.300	0	850.282.401	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	133.999.049	0	14.887.315	0	148.886.364	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	91.837.206	0	7.528.105	0	99.365.311	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	608.710.465	0	66.521.458	0	675.231.923	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54.350.694	0	3.167.150	0	57.517.844	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022

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	64.426.137	0	24.914.643	0	89.340.780	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166.763.790	0	20.641.359	0	187.405.149	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	93.126.681	0	27.567.781	0	120.694.462	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.722.868	0	3.772.067	0	54.494.935	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.119.469	0	1.600.000	0	8.719.469	0
53208	SERVICIOS GENERALES	285.192.761	0	34.967.869	0	320.160.630	0
53209	ARRIENDOS	17.629.094	0	8.611.404	0	26.240.498	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	11.966.052	0	7.939.850	0	19.905.902	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	21.652.487	0	6.283.306	0	27.935.793	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	156.629.671	0	12.387.807	0	169.017.478	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	33.598.031	0	45.266	0	33.643.297	0
56101	DEVOLUCIONES	8.490.168	0	0	0	8.490.168	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	2.933.331	0	540.667	0	3.473.998	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	159	0	0	0	159	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.614.762.015	3.033.531.529	350.931.611	347.912.976	2.965.083.378	3.380.834.257
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		10.632.410.663	10.632.410.663	2.208.667.053	2.208.667.053	10.959.332.407	10.959.332.407

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

SERGIO ANTILEF ANTILEF
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S) POR ORDEN DEL SR. ALCALDE