

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2022 AL 31-10-2022

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	26.624.328	0	40.485.719	55.867.430	11.242.617	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.577.064	0	503.427.821	504.648.988	355.897	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	64.479.504	0	0	0	64.479.504	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		92.680.896	0	543.913.540	560.516.418	76.078.018	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1	184.711.381	184.711.381	0	1
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	43.980.410	43.980.410	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	99.878.720	99.878.720	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	1.499.400	1.499.400	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	43.246.956	43.246.956	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	1	373.316.867	373.316.867	0	1
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	7.593.893	0	33.615.948	36.865.689	4.344.152	0
11102	BANCO ESTADO	1.584.173.515	0	744.594.715	576.204.675	1.752.563.555	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	76.989.860	0	27.193.010	76.989.860	27.193.010	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		1.668.757.268	0	805.403.673	690.060.224	1.784.100.717	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.704.336	0	2.712.070	814.618	6.601.788	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	41.283.450	0	105.608.492	104.814.962	42.076.980	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	0	0	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	448.842.664	104.827.765	58.850.668	0	402.865.567
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	112.605.975	84.243.879	56.368.083	0	84.730.179
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17.536.863	17.536.863	17.962.330	0	17.962.330
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17.933.744	17.928.896	17.844.555	0	17.849.403
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8.312.114	8.312.114	9.823.921	0	9.823.921
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5.592.855	4.330.788	7.165.628	0	8.427.695
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		52.181.963	610.824.215	345.500.867	273.644.765	54.872.945	541.659.095
Bienes							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	92.304.041	0	3.500.000	3.556.572	92.247.469	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	83.841.075	0	0	0	83.841.075	0
14107	HERRAMIENTAS	3.492.687	0	0	0	3.492.687	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	135.695.220	0	1.499.400	0	137.194.620	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2022 AL 31-10-2022

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
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQ	0	90.547.353	0	0	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 ENF	0	43.171.522	0	0	0	43.171.522
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	991.812	0	0	0	991.812
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	89.614.786	0	0	0	89.614.786
16102	PROYECTOS	1.409.322.871	0	43.246.956	0	1.452.569.827	0
SUBTOTAL Bienes		5.683.378.632	1.069.980.372	48.246.356	3.556.572	5.728.068.416	1.069.980.372
Deuda							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	137.012.878	77.362.585	17.937.243	0	77.587.536
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	40.387.873	0	419.617	0	40.807.490
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	3.312.126	0	180.572	0	3.492.698
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	313.504.653	0	0	0	313.504.653
SUBTOTAL Deuda		0	494.217.530	77.362.585	18.537.432	0	435.392.377
Gestión Económica							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	115.175.222	25.351	1.909.382	0	117.059.253
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	318.358.727	98.734	10.241.021	0	328.501.014
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	61.739.443	0	10.459.822	0	72.199.265
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	208.898.735	0	0	0	208.898.735
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	39.600.000	0	0	0	39.600.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	35.215.584	0	715.280	0	35.930.864
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	29.249.264	0	2.992.686	0	32.241.950
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	2.480.464.125	0	498.939.094	0	2.979.403.219
46104	OTROS INGRESOS	0	86.448.952	0	0	0	86.448.952
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	5.683.244	0	407.465	0	6.090.709
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	57.136.492	0	0	0	57.136.492	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	850.282.401	0	102.374.921	0	952.657.322	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	148.886.364	0	13.841.159	0	162.727.523	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	99.365.311	0	3.914.039	0	103.279.350	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	675.231.923	0	64.581.262	0	739.813.185	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57.517.844	0	6.945.049	0	64.462.893	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.340.780	0	600.000	0	89.940.780	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187.405.149	0	7.523.259	0	194.928.408	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	120.694.462	0	13.961.115	0	134.655.577	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.494.935	0	543.277	0	55.038.212	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-10-2022 AL 31-10-2022

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		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.719.469	0	800.000	0	9.519.469	0
53208	SERVICIOS GENERALES	320.160.630	0	4.109.699	0	324.270.329	0
53209	ARRIENDOS	26.240.498	0	1.673.855	0	27.914.353	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.540.325	0	7.482.927	0	14.023.252	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	600.000	0	0	0	600.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	19.905.902	0	341.229	0	20.247.131	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	27.935.793	0	0	0	27.935.793	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	169.017.478	0	22.870.314	133.050	191.754.742	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	33.643.297	0	0	0	33.643.297	0
56101	DEVOLUCIONES	8.490.168	0	0	0	8.490.168	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3.473.998	0	0	0	3.473.998	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	159	0	0	0	159	0
SUBTOTAL Gestión Económica		2.965.083.378	3.380.833.296	251.686.190	525.797.800	3.216.512.433	3.906.373.961
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 CUMPLIN	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		10.959.332.407	10.959.332.407	2.445.430.078	2.445.430.078	11.356.882.799	11.356.882.799

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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