

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022

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		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	11.242.617	0	26.064.912	30.652.642	6.654.887	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21.731.618	21.591.618	140.000	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	355.897	0	202.359.092	202.074.782	640.207	0
11512	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	64.479.504	0	-76.612	12.494	64.390.398	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	24.725.381	24.725.381	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		76.078.018	0	274.804.391	279.056.917	71.825.492	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1	195.514.148	195.514.148	0	1
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	124.679.875	124.679.875	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	17.992.182	17.992.182	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	50.989.979	50.989.979	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9.549.009	9.549.009	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	4.230.818	4.230.818	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	1	409.556.011	409.556.011	0	1
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	4.344.152	0	23.700.988	22.019.428	6.025.712	0
11102	BANCO ESTADO	1.751.279.788	0	368.660.629	532.317.591	1.587.622.826	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	27.193.010	0	12.361.213	27.193.010	12.361.213	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		1.782.816.950	0	404.722.830	581.530.029	1.606.009.751	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.601.788	0	5.020.035	1.251.732	10.370.091	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.576.980	0	90.841.750	88.361.750	4.056.980	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	362.365.567	88.362.050	28.147.061	0	302.150.578
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	84.730.179	29.066.214	42.610.652	0	98.274.617
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17.962.330	17.962.330	17.974.242	0	17.974.242
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17.849.403	17.846.079	19.429.334	0	19.432.658
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.823.921	9.823.921	9.386.354	0	9.386.354
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	8.427.695	4.140.000	9.593.149	0	13.880.844
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		14.372.945	501.159.095	263.124.369	216.816.264	20.621.248	461.099.293
Bienes							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	92.247.469	0	2.000.000	4.350.000	89.897.469	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	1.734.799	0	85.575.874	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022

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	3.492.687	0	0	0	3.492.687	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	137.194.620	0	2.496.019	0	139.690.639	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	90.547.353	0	77.694	0	90.625.047
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	504.626.552	0	0	0	504.626.552
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	0	43.171.522	0	294.190	0	43.465.712
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	991.812	0	83.994	0	1.075.806
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	89.614.786	0	667.106	0	90.281.892
16102	PROYECTOS	1.452.569.827	0	6.600.000	0	1.459.169.827	0
SUBTOTAL Bienes		5.728.068.416	1.069.980.372	12.830.818	5.472.984	5.736.549.234	1.071.103.356
Deuda							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	77.587.536	27.492.770	9.738.443	0	59.833.209
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	40.807.490	0	306.056	0	41.113.546
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	3.492.698	0	0	0	3.492.698
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	313.504.653	0	0	0	313.504.653
SUBTOTAL Deuda		0	435.392.377	27.492.770	10.044.499	0	417.944.106
Gestión Económica							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	117.059.253	76.271	5.672.214	0	122.655.196
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	328.501.014	0	5.541.200	0	334.042.214
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	72.199.265	0	4.794.582	0	76.993.847
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	208.898.735	0	21.731.618	0	230.630.353
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	39.600.000	0	24.725.381	0	64.325.381
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	35.930.864	0	3.914.390	0	39.845.254
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	32.241.950	182.560	3.462.407	0	35.521.797
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	2.979.403.219	0	193.431.466	0	3.172.834.685
46104	OTROS INGRESOS	0	86.448.952	0	1.427.333	0	87.876.285
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	6.090.709	341	318.473	0	6.408.841
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	57.136.492	0	17.992.182	0	75.128.674	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	952.657.322	0	95.195.857	0	1.047.853.179	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	162.727.523	0	14.129.256	0	176.856.779	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	103.279.350	0	13.665.807	0	116.945.157	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	739.813.185	0	65.696.709	113.960	805.395.934	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022

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
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	64.462.893	0	34.970.461	0	99.433.354	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.940.780	0	6.476.000	0	96.416.780	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194.928.408	0	4.626.006	0	199.554.414	0
53205	SERVICIOS BásICOS	134.655.577	0	12.125.261	0	146.780.838	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.038.212	0	4.262.728	0	59.300.940	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.519.469	0	1.044.994	0	10.564.463	0
53208	SERVICIOS GENERALES	324.270.329	0	36.701.265	0	360.971.594	0
53209	ARRIENDOS	27.914.353	0	3.936.029	0	31.850.382	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.023.252	0	14.602.407	0	28.625.659	0
53211	SERVICIOS TécNICOS Y PROFESIONALES	600.000	0	2.900.000	0	3.500.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	20.247.131	0	3.034.724	0	23.281.855	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	27.935.793	0	6.940.479	0	34.876.272	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	191.754.742	0	10.471.271	0	202.226.013	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	33.643.297	0	15.375.938	0	49.019.235	0
56101	DEVOLUCIONES	8.490.168	0	9.549.009	0	18.039.177	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3.473.998	0	1.122.984	0	4.596.982	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	159	0	0	0	159	0
SUBTOTAL Gestión Económica		3.216.512.433	3.906.373.961	375.078.539	265.133.024	3.591.217.840	4.171.133.853
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		11.315.099.032	11.316.382.799	1.767.609.728	1.767.609.728	11.523.473.835	11.524.757.602

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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