

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022

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
Ingresos Presupuestarios							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	6.654.887	0	33.365.111	39.345.549	674.449	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	0	31.209.399	31.349.399	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	640.207	0	452.613.200	453.253.407	0	0
11512	C X C RECUPERACION DE PR&STAMOS	64.390.398	0	0	0	64.390.398	0
11513	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPI	0	0	74.990.000	74.990.000	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		71.825.492	0	592.177.710	598.938.355	65.064.847	0
Egresos Presupuestarios							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1	261.497.087	261.497.086	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	313.347.798	313.347.798	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	50.219.600	50.219.600	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9.733.453	9.733.453	0	0
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	38.702.090	38.702.090	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	43.246.956	43.246.956	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	1	716.746.984	716.746.983	0	0
Movimiento de Fondos							
11101	CAJA	6.025.712	0	62.705.907	26.530.350	42.201.269	0
11102	BANCO ESTADO	1.588.906.593	0	786.470.945	1.020.448.418	1.354.929.120	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	12.361.213	0	11.066.936	12.361.213	11.066.936	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		1.607.293.518	0	860.243.788	1.059.339.981	1.408.197.325	0
Cuentas Complementarias							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10.238.375	0	935.224	11.173.599	0	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	4.056.980	0	124.782.802	128.839.782	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6.194.177	0	0	0	6.194.177	0
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	302.150.578	132.273.177	144.701.502	0	314.578.903
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	98.274.617	126.536.107	74.649.558	0	46.388.068
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17.974.242	37.845.750	19.871.508	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	19.432.658	44.195.910	24.768.100	0	4.848
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.386.354	18.209.132	8.822.778	0	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13.880.844	12.181.254	2.614.445	0	4.314.035
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		20.489.532	461.099.293	496.959.356	415.441.272	6.194.177	365.285.854
Bienes							
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	89.897.469	0	0	14.545.150	75.352.319	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	85.575.874	0	471.240	0	86.047.114	0
14107	HERRAMIENTAS	3.492.687	0	0	0	3.492.687	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	139.690.639	0	3.230.850	0	142.921.489	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022

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
14201	TERRENOS	244.094.708	0	35.000.000	0	279.094.708	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	90.625.047	0	0	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	43.465.712	0	0	0	43.465.712
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	1.075.806	0	0	0	1.075.806
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPI	0	90.281.892	0	0	0	90.281.892
16102	PROYECTOS	1.459.169.827	0	43.246.956	0	1.502.416.783	0
SUBTOTAL Bienes		5.736.549.234	1.071.103.356	81.949.046	14.545.150	5.803.953.130	1.071.103.356
Deuda							
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0	59.833.209	23.605.241	7.702.966	0	43.930.934
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	41.113.546	432.676	132.421	0	40.813.291
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTA	0	3.492.698	0	30.426	0	3.523.124
2211101	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0	313.504.653	0	0	0	313.504.653
SUBTOTAL Deuda		0	417.944.106	24.037.917	7.865.813	0	401.772.002
Gestión Economica							
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	122.655.196	8.504	9.832.501	0	132.479.193
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	334.042.214	129.815	4.303.958	0	338.216.357
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL €	0	76.993.847	0	11.615.092	0	88.608.939
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	230.630.353	140.000	31.349.399	0	261.839.752
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	64.325.381	0	74.990.000	0	139.315.381
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	0	39.845.254	0	1.860.517	0	41.705.771
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	35.521.797	189.433	2.357.784	0	37.690.148
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3.172.834.685	0	448.823.735	0	3.621.658.420
46104	OTROS INGRESOS	0	87.876.285	0	0	0	87.876.285
46372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUEN	0	6.408.841	3.059	303.865	0	6.709.647
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	75.128.674	0	0	0	75.128.674	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.047.853.179	0	123.555.400	1.486.141	1.169.922.438	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	176.957.395	0	25.519.637	0	202.477.032	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	116.945.157	0	57.174.534	1	174.119.690	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	805.395.934	0	91.720.494	110.565	897.005.863	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	99.433.354	0	22.812.417	0	122.245.771	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	0	9.999.669	0	9.999.669	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

PERIODO: DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022

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	96.416.780	0	37.853.750	0	134.270.530	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199.554.414	0	48.542.537	0	248.096.951	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	146.780.838	0	47.416.046	0	194.196.884	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.300.940	0	40.464.904	0	99.765.844	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10.564.463	0	4.307.282	368.900	14.502.845	0
53208	SERVICIOS GENERALES	361.002.694	0	74.727.816	0	435.730.510	0
53209	ARRIENDOS	31.850.382	0	8.606.971	0	40.457.353	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28.625.659	0	15.104.175	0	43.729.834	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.500.000	0	1.333.000	0	4.833.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	23.281.855	0	2.948.131	0	26.229.986	0
53303	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTER	34.876.272	0	3.753.502	38.629.774	0	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	202.226.013	0	41.332.050	0	243.558.063	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	49.019.235	0	48.926	0	49.068.161	0
56101	DEVOLUCIONES	18.039.177	0	9.733.453	0	27.772.630	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4.596.982	0	0	0	4.596.982	0
56372	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE	159	0	0	0	159	0
SUBTOTAL Gestión Económica		3.591.349.556	4.171.133.853	667.425.505	626.032.232	4.217.708.869	4.756.099.893
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		11.524.757.602	11.524.757.602	3.439.540.306	3.438.909.786	11.998.368.618	11.997.738.098

SERGIO ANTILEF ANTILEF
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

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