

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016

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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>							
11503	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	13.231.722	0	13.691.820	19.036.223	7.887.319	0
11506	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	25.360	25.360	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.662.792	0	119.742.587	119.742.587	1.662.792	0
11512	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	27.739.122	0	0	0	27.739.122	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>42.633.636</b>	<b>0</b>	<b>133.459.767</b>	<b>138.804.170</b>	<b>37.289.233</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	93.995.865	93.995.865	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	45.940.095	45.940.095	0	0
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	23.347.085	23.347.085	0	0
21526	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.890.717	2.890.717	0	0
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	8.203.000	8.203.000	0	0
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.376.762</b>	<b>174.376.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11101	CAJA	42.579.961	0	46.459.303	42.915.797	46.123.467	0
11102	BANCO ESTADO	334.817.853	0	254.927.800	299.902.529	289.843.124	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	7.007.181	0	8.666.410	7.007.181	8.666.410	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>384.404.995</b>	<b>0</b>	<b>310.053.513</b>	<b>349.825.507</b>	<b>344.633.001</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	20.198.337	0	3.202.207	5.239.539	18.161.005	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	112.592.031	101.384.150	11.207.881	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	199.568	0	0	0	199.568	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	439.669	33.783	33.783	0	439.669
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	1.897.414	0	0	0	1.897.414
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	185.473.734	104.334.800	114.949.099	0	196.088.033
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	70.490.780	0	30.073	0	70.520.853
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	496.704	13.566.306	10.223.757	2.845.845	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12.404.323	12.404.323	10.083.268	0	10.083.268
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.442.194	0	5.065.744	5.034.589	4.473.349	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5.362.164	232.973	254.507	0	5.383.698
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>24.840.099</b>	<b>276.564.788</b>	<b>251.432.167</b>	<b>247.232.765</b>	<b>36.887.648</b>	<b>284.412.935</b>
<b>Bienes</b>							
12101	DEUDORES	0	26.775	119.124	27.349	65.000	0
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	19.800.600	0	0	1.326.500	18.474.100	0
14101	EDIFICACIONES	1.619.401	0	0	0	1.619.401	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.166.982	0	0	0	2.166.982	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102.103.412	0	0	0	102.103.412	0
14105	VEHICULOS	101.597.731	0	0	0	101.597.731	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	44.471.862	0	0	0	44.471.862	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
PERIODO: DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016

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
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	70.845.367	0	0	0	70.845.367	0
14201	TERRENOS	108.377.869	0	0	0	108.377.869	0
14403	VEHÍCULOS EN LEASING	128.986.094	0	0	0	128.986.094	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	102.633	0	0	0	102.633
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	1.516.416	0	0	0	1.516.416
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	18.137.233	0	0	0	18.137.233
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	60.710.276	0	0	0	60.710.276
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	0	4.675.686	0	0	0	4.675.686
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	8.762.136	0	0	0	8.762.136
14914	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEA	0	36.161.508	0	0	0	36.161.508
16102	PROYECTOS	2.098.827.173	0	8.203.000	0	2.107.030.173	0
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>2.678.796.491</b>	<b>130.092.663</b>	<b>8.322.124</b>	<b>1.353.849</b>	<b>2.685.737.991</b>	<b>130.065.888</b>
<b>Deuda</b>							
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	444.369	0	0	0	444.369
22103	IVA - DéBITO FISCAL	0	502.955	0	0	0	502.955
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚ	0	44.995.116	7.007.181	5.305.792	0	43.293.727
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE	0	22.321.870	0	74.827	0	22.396.697
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULT	0	4.131.010	2.890.717	0	0	1.240.293
23104	ACREEDORES POR LEASING	0	15.190.502	0	0	0	15.190.502
<b>SUBTOTAL Deuda</b>		<b>0</b>	<b>87.585.822</b>	<b>9.897.898</b>	<b>5.380.619</b>	<b>0</b>	<b>83.068.543</b>
<b>Gestión Económica</b>							
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	955.887	0	25.360	0	981.247
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	30.704.194	0	1.095.026	0	31.799.220
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	139.817.998	0	3.161.334	0	142.979.332
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	0	29.416.318	0	3.053.518	0	32.469.836
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	52.672.228	0	0	0	52.672.228
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTID	0	153.733.292	0	0	0	153.733.292
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	26.024.244	0	402.279	0	26.426.523
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	26.107.365	0	2.714.353	0	28.821.718
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1.742.602.715	0	116.479.287	0	1.859.082.002
46104	OTROS INGRESOS	0	175.927.089	0	1.098.642	0	177.025.731
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	755.989	0	22.000	0	777.989
53101	PERSONAL DE PLANTA	540.045.435	0	45.878.933	109.124	585.815.244	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	147.975.020	0	10.934.598	10.000	158.899.618	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**

PERIODO: DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016

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
53103	OTRAS REMUNERACIONES	70.622.921	0	5.487.423	0	76.110.344	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	333.506.834	0	31.694.911	0	365.201.745	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.566.026	0	70.800	0	25.636.826	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	8.083.600	0	0	0	8.083.600	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.123.418	0	2.371.057	0	68.494.475	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63.652.939	0	1.830.151	0	65.483.090	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	92.623.217	0	11.495.079	0	104.118.296	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86.125.925	0	1.979.999	0	88.105.924	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14.331.506	0	1.075.988	0	15.407.494	0
53208	SERVICIOS GENERALES	272.553.175	0	19.815.865	0	292.369.040	0
53209	ARRIENDOS	19.208.175	0	7.017.560	0	26.225.735	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.702.752	0	85.776	0	16.788.528	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.035.000	0	0	0	24.035.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	11.812.399	0	197.820	0	12.010.219	0
53301	INTERESES DEUDA INTERNA	1.435.237	0	0	0	1.435.237	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	253.307.645	0	9.766.404	100.000	262.974.049	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	63.443.025	0	8.000.000	0	71.443.025	0
54201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	9.846.099	0	0	0	9.846.099	0
56101	DEVOLUCIONES	114.076	0	0	0	114.076	0
56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑ	0	426.154	0	0	0	426.154
57102	COSTOS DE PROYECTOS	1.085.720.514	0	0	0	1.085.720.514	0
<b>SUBTOTAL Gestión Economica</b>		<b>3.206.834.938</b>	<b>2.379.143.473</b>	<b>157.702.364</b>	<b>128.270.923</b>	<b>3.364.318.178</b>	<b>2.507.195.272</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	44.545.167	0	0	0	44.545.167
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	3.423.733.106	0	0	0	3.423.733.106
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>0</b>	<b>3.468.278.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.468.278.273</b>
<b>SIN FORMATO</b>							
16101	ESTUDIOS BÁSICOS	4.154.860	0	0	0	4.154.860	0
<b>SUBTOTAL SIN FORMATO</b>		<b>4.154.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.154.860</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6.341.665.019</b>	<b>6.341.665.019</b>	<b>1.045.244.595</b>	<b>1.045.244.595</b>	<b>6.473.020.911</b>	<b>6.473.020.911</b>

SÉRGIO ANÍLEF ANTILEF  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ENRIQUE SOLANO TERAN  
SECPAN-POR ORDEN DEL SR.ALCALDE