

**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>							
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	90.643.503	90.643.503	0	0
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	4.309.268	4.309.268	0	0
<b>SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.952.771</b>	<b>94.952.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egresos Presupuestarios</b>							
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	86.344.970	86.344.970	0	0
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.793.719	5.087.549	7.024.928	0	3.731.098
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	19.625.784	0	0	0	19.625.784
<b>SUBTOTAL Egresos Presupuestarios</b>		<b>0</b>	<b>21.419.503</b>	<b>91.432.519</b>	<b>93.369.898</b>	<b>0</b>	<b>23.356.882</b>
<b>Movimiento de Fondos</b>							
11102	BANCO ESTADO	16.829.984	0	149.484.168	93.614.721	72.699.431	0
<b>SUBTOTAL Movimiento de Fondos</b>		<b>16.829.984</b>	<b>0</b>	<b>149.484.168</b>	<b>93.614.721</b>	<b>72.699.431</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas Complementarias</b>							
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	150.000	0	0	0	150.000	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	471.634.598	0	15.212.216	0	486.846.814	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32.653	0	0	0	32.653	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	653.331.686	0	54.531.397	0	707.863.083
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	0	0	48.141	48.141	0	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO F	0	12.504.901	0	0	0	12.504.901
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	21.247.922	1.710.245	14.799.339	0	34.337.016
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.488.206	2.219.277	2.584.141	0	4.853.070
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7.068.976	11.083.114	10.677.129	0	6.662.991
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.079.346	780.590	762.631	0	1.061.387
<b>SUBTOTAL Cuentas Complementarias</b>		<b>471.817.251</b>	<b>699.721.037</b>	<b>31.053.583</b>	<b>83.402.778</b>	<b>487.029.467</b>	<b>767.282.448</b>
<b>Bienes</b>							
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	6.328.475	0	0	0	6.328.475	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.542.852	0	0	0	6.542.852	0
14105	VEHÍCULOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	10.067.952	0	0	0	10.067.952	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.919.991	0	0	0	2.919.991	0
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	0	2.436.159	0	0	0	2.436.159
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	4.112.333	0	0	0	4.112.333
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN:	0	4.467.714	0	0	0	4.467.714
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	1.560.360	0	0	0	1.560.360
<b>SUBTOTAL Bienes</b>		<b>27.859.270</b>	<b>12.576.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.859.270</b>	<b>12.576.566</b>
<b>Gestión Económica</b>							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	1.042.068.962	0	94.952.771	0	1.137.021.733
53101	PERSONAL DE PLANTA	636.463.927	0	56.050.490	0	692.514.417	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	289.426.672	0	27.614.575	0	317.041.247	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	53.803.820	0	2.679.905	0	56.483.725	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.595.711	0	1.787.379	0	12.383.090	0

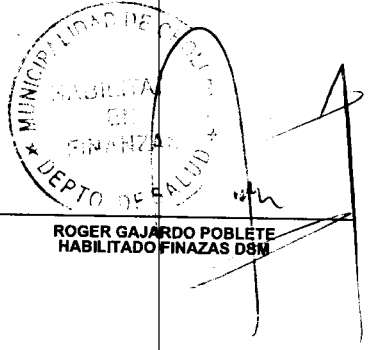
**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
 PERIODO: DEL 01-11-2016 AL 30-11-2016

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
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.189.034	0	0	0	18.189.034	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	11.166.628	0	3.612.155	0	14.778.783	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.775.291	0	387.994	0	7.163.285	0
53208	SERVICIOS GENERALES	4.890.664	0	0	0	4.890.664	0
53209	ARRIENDOS	5.133.246	0	405.000	0	5.538.246	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.317.569	0	682.400	0	4.999.969	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	900.000	0	150.000	0	1.050.000	0
<b>SUBTOTAL Gestión Económica</b>		<b>1.041.662.562</b>	<b>1.042.068.962</b>	<b>93.369.898</b>	<b>94.952.771</b>	<b>1.135.032.460</b>	<b>1.137.021.733</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	51.124.374	0	0	0	51.124.374
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	268.741.375	0	0	0	268.741.375	0
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>268.741.375</b>	<b>51.124.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.741.375</b>	<b>51.124.374</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.826.910.442</b>	<b>1.826.910.442</b>	<b>460.292.939</b>	<b>460.292.939</b>	<b>1.991.362.003</b>	<b>1.991.362.003</b>

  
 ROGER GAJARDO POBLETE  
 HABILITADO FINANZAS DSM

ENRIQUE SOLANO TERAN  
 SECPLAN