

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL
PERIODO: DEL 01-10-2015 AL 31-10-2015

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
Movimiento de Fondos							
11102	BANCO ESTADO	128.941.500	0	143.298.877	103.293.092	168.947.285	0
1110301	BANCO ESTADO EXTRAPRES.	12.576.097	0	0	2.515.025	10.061.072	0
1110302	BCO. ESTADO ESXTRAPRES. FONDOS SEP	23.892.584	0	13.082.113	12.543.224	24.431.473	0
SUBTOTAL Movimiento de Fondos		165.410.181	0	156.380.990	118.351.341	203.439.830	0
Cuentas Complementarias							
1140302	FONDOS A RENDIR PAULINA GONZALEZ	57.410	0	0	41.430	15.980	0
1140501	MINEDUC	1.568.956	0	0	0	1.568.956	0
1140502	CHILEDEPORTE	0	11.986	0	0	0	11.986
1140503	EIB-ORIGENES	0	5.610.000	0	0	0	5.610.000
1140506	BONOS Y AGUINALDOS	4.053.030	0	0	0	4.053.030	0
1140512	TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	3.138.000	3.138.000	0	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		5.679.396	5.621.986	3.138.000	3.179.430	5.637.966	5.621.986
SIN FORMATO							
1140516	FONDOS EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SIN FORMATO		0	0	0	0	0	0
Cuentas Complementarias							
1140517	PROGRAMA CASH	0	0	3.555.025	3.555.025	0	0
1140523	FONDOS DE REVITALIZACION 2013	0	0	0	0	0	0
1140525	FAGEM 2014	0	0	0	0	0	0
1140526	PSP 2014	0	0	0	0	0	0
1140527	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLE	0	0	1.287.102	1.287.102	0	0
1140528	PLAN DE PINTURAS	0	0	0	0	0	0
1140529	ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO	0	0	0	0	0	0
1140530	EVALUADORES PARES 2015	0	0	0	0	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	637.836	0	119.877	129.776	627.937	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1.692.413	0	0	0	1.692.413	0
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		2.330.249	0	4.962.004	4.971.903	2.320.350	0
Ingresos Presupuestarios							
1150503	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	142.047.686	142.047.686	0	0
1150801	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENC	0	0	14.333.304	14.333.304	0	0
SUBTOTAL Ingresos Presupuestarios		0	0	156.380.990	156.380.990	0	0
Bienes							
14101	EDIFICACIONES	44.213.450	0	0	0	44.213.450	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.058.299	0	280.620	0	2.338.919	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	20.958.078	0	0	0	20.958.078	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.379.612	0	0	0	2.379.612	0
14201	TERRENOS	58.497.387	0	0	0	58.497.387	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	1.555.213	0	0	0	1.555.213
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EC	0	1.067.268	0	0	0	1.067.268
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN.	0	9.435.676	0	0	0	9.435.676



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

PERIODO: DEL 01-10-2015 AL 31-10-2015

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
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	0	225.769	0	0	0	225.769
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	899.620	0	0	0	899.620	0
1610204	OBRAS CIVILES	13.034.418	0	0	0	13.034.418	0
SUBTOTAL Bienes		142.040.864	12.283.926	280.620	0	142.321.484	12.283.926
Cuentas Complementarias							
2140501	MINEDUC	0	20.037.834	0	0	0	20.037.834
2140502	CHILEDEPORTE	341.021	0	0	0	341.021	0
2140503	EIB-ORIGENES	5.642.181	0	0	0	5.642.181	0
2140504	JUNJI	0	510.000	0	0	0	510.000
2140505	JUBILACIONES Y MONTEPIOS	14.410.000	0	0	0	14.410.000	0
2140506	BONOS Y AGUINALDOS	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2140507	PROGRAMA INTEGRACION ESCOLA	150.000	0	0	0	150.000	0
2140508	FORESTAL CRECEX 2005	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2140510	PROGRAMA	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
2140511	PROGRAMA PRACTICAS PROFESIONALES	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
2140512	TRANSPORTE ESCOLAR	0	9.276.141	3.898.000	380.000	0	5.758.141
2140513	PROYECTO RED DE ORIENTACION VOCACIONAL	0	135.189	0	0	0	135.189
2140516	FONDOS EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0	1.340.000	0	0	0	1.340.000
2140517	PROGRAMA CASH	0	10.587.343	3.555.025	0	0	7.032.318
2140518	PLAN DE REP, MENORES C- 46	0	1.988.754	0	0	0	1.988.754
2140522	EVALUADORES PARES	0	80	0	0	0	80
2140523	FONDOS DE REVITALIZACION 2013	0	0	0	0	0	0
2140525	FAGEM 2014	0	0	0	0	0	0
2140526	PSP 2014	0	0	0	0	0	0
2140527	PROGRAMA ESCUELA SALUDABLE	0	2.777.807	1.287.102	0	0	1.490.705
2140528	PLAN DE PINTURAS	0	0	0	0	0	0
2140529	ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO	0	0	0	0	0	0
2140530	EVALUADORES PARES 2015	0	0	0	0	0	0
2140531	FDO. APOYO TALLERES DEPORTIVOS	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	77.884.373	19.085.324	19.094.787	0	77.893.836
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	969.058	523.733	523.733	0	969.058
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	333.354	0	9.431.488	9.726.991	37.851	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

PERIODO: DEL 01-10-2015 AL 31-10-2015

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
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	529.516	0	0	0	529.516
SUBTOTAL Cuentas Complementarias		25.876.556	129.036.095	37.780.672	29.725.511	25.581.053	120.685.431
Egresos Presupuestarios							
2152101	PERSONAL DE PLANTA	0	0	33.773.312	33.773.312	0	0
2152102	PERSONAL A CONTRATA	0	0	14.858.027	14.858.027	0	0
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	40.921.564	40.921.564	0	0
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1.028.350	1.028.350	0	0
2152202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0	0
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	407.000	407.000	0	0
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1.377.273	1.377.273	0	0
2152205	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1.345.787	1.345.787	0	0
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1.555.829	1.555.829	0	0
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0	0
2152208	SERVICIOS GENERALES	0	0	5.827.375	5.827.375	0	0
2152209	ARRIENDOS	0	0	0	0	0	0
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1.072.372	1.072.372	0	0
2152211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	7.900.000	7.900.000	0	0
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CC	0	0	0	0	0	0
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0
2152601	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0
2152905	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	280.620	280.620	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL Egresos Presupuestarios		0	0	110.347.509	110.347.509	0	0
Deuda							
22192	Cuentas por pagar de gastos presupuest	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL Deuda		0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	8.826.026	0	0	0	8.826.026
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	209.604.091	0	0	0	209.604.091
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL PATRIMONIO		0	218.430.117	0	0	0	218.430.117
Gestión Económica							
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTI	0	882.940.985	0	142.047.686	0	1.024.988.671
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI/	0	34.593.597	0	14.333.304	0	48.926.901
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	3.241.840	0	0	0	3.241.840	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	270.746.659	0	33.773.312	0	304.519.971	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS NIVEL

PERIODO: DEL 01-10-2015 AL 31-10-2015

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
53102	PERSONAL A CONTRATA	182.060.173	0	14.858.027	0	196.918.200	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	357.311.419	0	40.921.564	0	398.232.983	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.440.071	0	1.028.350	0	3.468.421	0
53202	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	23.713.725	0	0	0	23.713.725	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.267.283	0	407.000	0	5.674.283	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.969.907	0	1.377.273	0	16.347.180	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	9.793.430	0	1.345.787	0	11.139.217	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.992.819	0	1.555.829	0	6.548.648	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	188.770	0	0	0	188.770	0
53208	SERVICIOS GENERALES	55.853.411	0	5.827.375	0	61.680.786	0
53209	ARRIENDOS	600.000	0	0	0	600.000	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.331.451	0	1.072.372	0	3.403.823	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000	0	7.900.000	0	7.980.000	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.938.466	0	0	0	1.938.466	0
56101	DEVOLUCIONES	6.040.036	0	0	0	6.040.036	0
SUBTOTAL Gestión Económica		941.569.460	917.534.582	110.066.889	156.380.990	1.051.636.349	1.073.915.572
TOTAL GENERAL		1.282.906.706	1.282.906.706	579.337.674	579.337.674	1.430.937.032	1.430.937.032

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
FINANZAS
DEPTO. EDUCACION

PAULINA GONZALEZ MENDEZ
JEFE FINANZAS DAEM

ENRIQUE SOLANO TERAN
SECPLAN POR ORDEN DEL SR. ALCALDE