

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

Fecha : 14/05/2015
Hora : 15:53:39

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 3 of 6

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 FECHA DE PROCESO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 PERIODO CONTABLE : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

TIPO DE INFORME : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 MONEDA DE REGISTRO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 CODIGO INSTITUCION : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	576,429	0	0	0	576,429	0
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,491,476,790	0	64,200,921	101,743	3,555,575,968	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	3,491,476,790	0	64,200,921	101,743	3,555,575,968	0
	1.6.1.02.02	CONSULTORÍAS	23,260,129	0	0	0	23,260,129	0
	1.6.1.02.04	OBRAS CIVILES	258,563,876	0	64,200,921	101,743	322,663,054	0
	1.6.1.02.99	COSTOS ACUMULADOS	3,209,652,785	0	0	0	3,209,652,785	0
	2	PASIVO	0	3,023,854,027	872,185,166	787,493,724	0	2,939,162,585
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,329,508,954	757,074,665	735,722,396	0	2,308,156,685
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,485,924,373	307,603,562	282,675,666	0	1,460,996,477
	2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,379,947,284	76,582,012	51,317,141	0	1,354,682,413
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	76,010,459	205,575,582	205,215,146	0	75,650,023
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	17,165,234	14,280,741	11,705,333	0	14,589,826
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,321,431	5,380,153	8,549,175	0	8,490,453
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,808,591	5,611,850	5,715,647	0	6,912,388
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	671,374	173,224	173,224	0	671,374
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	843,584,581	449,471,103	453,046,730	0	847,160,208
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	92,189,983	92,189,983	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,789,012	105,227,918	105,227,918	0	5,789,012
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	189,835,859	189,835,859	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,320,028	1,320,028	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	373,764	373,764	0	0
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	116,620,333	60,523,551	64,099,178	0	120,195,960
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	721,175,236	0	0	0	721,175,236
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	164,683,349	115,110,501	51,771,328	0	101,344,176

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

Fecha : 14/05/2015
 Hora : 15:53:39
 Page 4 of 6

PERIODO : MES ABRIL
 ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 FECHA DE PROCESO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 PERIODO CONTABLE : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

TIPO DE INFORME : [] [] [] []
 MONEDA DE REGISTRO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 CODIGO INSTITUCION : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	164,683,349	115.110.501	51.771.328	0	101.344.176
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	119,258,511	115.110.501	47.208.723	0	51.356.733
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	35,458,749	0	3.255.311	0	38.714.060
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE I	0	9,966,089	0	1.307.294	0	11.273.383
	3	PATRIMONIO	0	6,598,291,767	0	0	0	6,598,291,767
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	6,598,291,767	0	0	0	6,598,291,767
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	6,598,291,767	0	0	0	6,598,291,767
	3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,403,274,021	0	0	0	1,403,274,021
	3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	5,195,017,746	0	0	0	5,195,017,746
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,497,491,573	0	258,364,023	0	1,755,855,596
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	473,436,947	0	57,896,283	0	531,333,230
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	451,964,020	0	57,502,799	0	509,466,819
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	283,953,151	0	15,214,324	0	299,167,475
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	99,191,753	0	42,288,475	0	141,480,228
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	68,819,116	0	0	0	68,819,116
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	21,472,927	0	393,484	0	21,866,411
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	21,468,608	0	393,484	0	21,862,092
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4,319	0	0	0	4,319
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	133,298,629	0	20,216,181	0	153,514,810
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	115,512,149	0	4,680,000	0	120,192,149
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	115,512,149	0	4,680,000	0	120,192,149
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	17,786,480	0	15,536,181	0	33,322,661
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	17,786,480	0	15,536,181	0	33,322,661
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	890,755,997	0	180,251,559	0	1,071,007,556

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

Fecha : 14/05/2015
Hora : 15:53:39
Page 6 of 6

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA DE PROCESO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
PERIODO CONTABLE : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

TIPO DE INFORME : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
MONEDA DE REGISTRO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CODIGO INSTITUCION : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,951,796	0	1,866,695	0	5,818,491	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	5,387,584	0	1,422,612	0	6,810,196	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	155,023,701	0	74,825,358	100,000	229,749,059	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,023,701	0	74,825,358	100,000	229,749,059	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	16,090,253	0	14,813,358	100,000	30,803,611	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	138,933,448	0	60,012,000	0	198,945,448	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,163,634	263,790	1,470,028	0	6,633,662	263,790
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,163,634	0	1,320,028	0	6,483,662	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	122,293	0	51,542	0	173,835	0
	5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS`	0	0	1,268,486	0	1,268,486	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	5,041,341	0	0	0	5,041,341	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	263,790	150,000	0	150,000	263,790
	5.6.3.62	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	0	0	150,000	0	150,000	0
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	263,790	0	0	0	263,790
		TOTALES	11.119.901.157	11.119.901.157	2.238.198.563	2.238.198.563	11.293.573.738	11.293.573.738

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE