

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

Fecha : 14/05/2016
Hora : 17:56:11
Page 1 of 6

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

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
1	ACTIVO	11,862,578,873	0	1.171.267.655	1.264.839.313	11.769.007.215	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,406,426,705	0	705.586.840	920.139.148	3.191.874.397	0
1.1.1.01	CAJA	21,343,333	0	25.665.926	26.146.190	20.863.069	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,710,399,562	0	608.588.237	724.638.413	2.594.348.386	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	674,684,810	0	71.332.677	169.354.545	576.662.942	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,689,247,042	0	24.278.427	75.663	1.713.449.806	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,014,847	0	192.463	0	9.207.310	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1,670,484,509	0	24.055.244	44.943	1.694.494.810	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	656,620	0	30.720	30.720	656.620	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9.091.066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	495,674,853	0	378.819.538	344.169.342	530.325.049	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	106,859,345	0	124.016.337	88.209.386	142.666.296	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	19.265.976	19.265.976	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	149.555	149.555	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	235.387.670	235.387.670	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	388,815,508	0	0	1.156.755	387.658.753	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	43,378,357	0	0	0	43.378.357	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,724,381	0	0	0	4.724.381	0
1.1.6.02	DETRIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38.653.976	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	330,669,810	0	2.225.300	418.680	332.476.430	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	330,669,810	0	2.225.300	418.680	332.476.430	0
1.2.1.01	DEUDORES	15,560,615	0	0	0	15.560.615	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	315,109,195	0	2.225.300	418.680	316.915.815	0
1.4	BIENES DE USO	5,435,166,224	0	16.849.878	0	5.452.016.102	0

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

Fecha : 14/05/2016
Hora : 17:56:11

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 2 of 6

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
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	4,796,148,183	0	16,849,878	0	4,812,998,061	0
	1.4.1.01	EDIFICACIONES	4,216,194,263	0	0	0	4,216,194,263	0
	1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	27,141,738	0	1,174,376	0	28,316,114	0
	1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
	1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38,643,332	0	6,413,914	0	45,057,246	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	447,995,832	0	0	0	447,995,832	0
	1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	9,591,855	0	3,333,553	0	12,925,408	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	56,581,162	0	5,928,035	0	62,509,197	0
	1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	639,018,041	0	0	0	639,018,041	0
	1.4.2.01	TERRENOS	639,018,041	0	0	0	639,018,041	0
	1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	430,212,102	0	0	0	430,212,102
	1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	262,318,966	0	0	0	262,318,966
	1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	8,618,339	0	0	0	8,618,339
	1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	15,646,082	0	0	0	15,646,082
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	123,444,065	0	0	0	123,444,065
	1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	3,477,621	0	0	0	3,477,621
	1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	16,707,029	0	0	0	16,707,029
	1.5	OTROS ACTIVOS	20,515,494	0	0	0	20,515,494	0
	1.5.1	BIENES INTANGIBLES	20,515,494	0	0	0	20,515,494	0
	1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	20,515,494	0	0	0	20,515,494	0
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	441,500,388	0	43,507,672	36,480	484,971,580	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	441,500,388	0	43,507,672	36,480	484,971,580	0
	1.6.1.02	PROYECTOS	441,500,388	0	43,507,672	36,480	484,971,580	0
	2	PASIVO	0	2,713,364,279	1,013,027,526	930,749,530	0	2,631,086,283

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

Fecha : 14/05/2016
Hora : 17:56:11

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 3 of 6

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO	DENOMINACION										
2.1	DEUDA CORRIENTE					0	2,062,579,609	869,866,951	854,131,104	0	2,046,843,762
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS					0	1,860,941,278	306,588,599	335,348,065	0	1,889,700,744
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS					0	1,760,047,662	219,850	22,036,800	0	1,781,864,612
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE					0	72,652,980	272,920,570	277,119,071	0	76,851,481
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES					0	10,777,319	18,340,995	19,516,766	0	11,953,090
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	9,253,663	9,448,845	8,674,020	0	8,478,838
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	7,415,056	5,462,815	7,805,884	0	9,758,125
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	794,598	195,524	195,524	0	794,598
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					0	201,638,331	563,278,352	518,783,039	0	157,143,018
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL					0	0	133,455,169	133,455,169	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					0	3,750,002	129,480,678	129,914,012	0	4,183,336
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0	0	190,766,728	190,766,728	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN					0	0	14,113,583	14,113,583	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN					0	0	48,250,328	48,250,328	0	0
2.1.5.33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0	0	2,283,219	2,283,219	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA					0	197,888,329	44,928,647	0	0	152,959,682
2.2	OTRAS DEUDAS					0	220,572,568	143,160,575	76,618,426	0	154,030,419
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR					0	220,572,568	143,160,575	76,618,426	0	154,030,419
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C					0	169,565,333	143,160,575	68,882,743	0	95,287,501
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA					0	35,334,277	0	6,865,598	0	42,199,875
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N					0	15,672,958	0	870,085	0	16,543,043
3	PATRIMONIO					0	8,767,409,260	0	0	0	8,767,409,260
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO					0	8,767,409,260	0	0	0	8,767,409,260
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL					0	8,767,409,260	0	0	0	8,767,409,260

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

Fecha : 14/05/2016
Hora : 17:56:11

Page 4 of 6

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

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 :

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,458,001,708	0	0	0	1,458,001,708
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	7,309,407,552	0	0	0	7,309,407,552
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,719,478,741	0	301,782,432	0	2,021,261,173
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	570,284,085	0	56,118,674	0	626,402,759
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	554,187,560	0	55,969,119	0	610,156,679
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	309,020,506	0	9,268,094	0	318,288,600
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	120,667,962	0	46,701,025	0	167,368,987
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	124,499,092	0	0	0	124,499,092
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	16,096,525	0	149,555	0	16,246,080
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	16,096,525	0	149,555	0	16,246,080
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	109,192,952	0	19,265,976	0	128,458,928
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	79,927,208	0	19,265,976	0	99,193,184
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	79,927,208	0	19,265,976	0	99,193,184
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	29,265,744	0	0	0	29,265,744
4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	6,185,000	0	0	0	6,185,000
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	23,080,744	0	0	0	23,080,744
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,040,001,704	0	226,397,782	0	1,266,399,486
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,039,754,506	0	226,355,403	0	1,266,109,909
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	1,996,936	0	0	0	1,996,936
4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	0	60,094,733	0	9,641,531	0	69,736,264
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	977,462,702	0	216,339,102	0	1,193,801,804
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	200,135	0	374,770	0	574,905
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	247,198	0	42,379	0	289,577
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	247,198	0	42,379	0	289,577

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

Fecha : 14/05/2016
Hora : 17:56:11

Page 5 of 6

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

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 :

ACREEDOR :
DEBITOS :
CREDITOS :

DEUDOR :
ACREEDOR :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5	GASTOS PATRIMONIALES	1,338,193,027	519,620	331,171,999	18,095,905	1,651,269,121	519,620
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,047,928,751	0	281,667,467	18,032,405	1,311,563,813	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	427,310,863	0	134,534,483	1,079,314	560,766,032	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	132,856,265	0	43,588,880	0	176,445,145	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	30,276,216	0	19,240,359	0	49,516,575	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	205,987,633	0	46,963,446	26,314	252,924,765	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,190,749	0	24,741,798	1,053,000	81,879,547	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	620,617,888	0	147,132,984	16,953,091	750,797,781	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,358,721	0	2,722,834	0	12,081,555	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,249,138	0	2,812,077	0	4,061,215	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,779,083	0	2,904,397	0	16,683,480	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,881,707	0	22,827,081	0	78,708,788	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	99,878,410	0	35,099,198	4,990,400	129,987,208	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,369,380	0	2,195,556	0	3,564,936	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,900,346	0	250,000	0	6,150,346	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	373,312,348	0	69,088,842	11,696,809	430,704,381	0
	5.3.2.09	ARRENDOS	26,003,273	0	3,541,723	0	29,544,996	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,919,226	0	3,054,319	0	5,973,545	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,956,970	0	1,235,194	0	27,192,164	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,517,784	0	870,000	0	5,387,784	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	491,502	0	531,763	265,882	757,383	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	288,366,165	0	47,727,572	63,500	336,030,237	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288,366,165	0	45,444,353	63,500	333,747,018	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	27,592,612	0	23,681,289	63,500	51,210,401	0

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

Fecha : 14/05/2016
Hora : 17:56:11
Page 6 of 6

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

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
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	260,773,553	0	21,763,064	0	282,536,617	0
	5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	2,283,219	0	2,283,219	0
	5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	0	0	2,283,219	0	2,283,219	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,898,111	519,620	1,505,753	0	3,403,864	519,620
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,898,111	0	1,505,753	0	3,403,864	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,283,457	0	0	0	1,283,457	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	614,654	0	1,505,753	0	2,120,407	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	519,620	0	0	0	519,620
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	519,620	0	0	0	519,620
	5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	271,207	0	271,207	0
	5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	271,207	0	271,207	0
	5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	271,207	0	271,207	0
		TOTALES	13.200.771.900	13.200.771.900	2.515.467.180	2.515.467.180	13.420.276.336	13.420.276.336

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE