

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

Fecha : 14/04/2016  
Hora : 18:51:35  
Page 1 of 6

PERIODO : MES MARZO AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES			SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1		ACTIVO	11,410,251,534	0	2.272.083.538	1.819.756.199	11.862.578.873	0	
1.1		DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,126,431,658	0	1.311.175.081	1.031.180.034	3.406.426.705	0	
1.1.1.01		CAJA	39,469,452	0	94.536.364	112.662.483	21.343.333	0	
1.1.1.02		BANCO ESTADO	2,555,437,973	0	968.502.496	813.541.907	2.710.398.562	0	
1.1.1.08		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	531,524,233	0	248.136.221	104.975.644	674.684.810	0	
1.1.4		ANTICIPOS DE FONDOS	1,628,725,614	0	60.761.362	239.934	1.689.247.042	0	
1.1.4.03		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,981,647	0	35.000	1.800	9.014.847	0	
1.1.4.05		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1,609,998,201	0	60.701.402	215.094	1.670.484.509	0	
1.1.4.06		ANTICIPOS PREVISIONALES	654,700	0	24.960	23.040	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	464,784,680	0	818.876.014	787.985.841	495.674.853	0	
1.1.5.03		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	73,629,235	0	346.499.208	313.269.098	106.859.345	0	
1.1.5.05		DEL SECTOR PRIVADO	0	0	59.830.736	59.830.736	0	0	
1.1.5.06		C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	243.972	243.972	0	0	
1.1.5.08		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	408.183.049	408.183.049	0	0	
1.1.5.12		C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	391,155,445	0	0	2.339.937	388.815.508	0	
1.1.5.13		C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	4.119.049	4.119.049	0	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	323,336,810	0	7.333.000	0	330.669.810	0	
1.2.1		CUENTAS POR COBRAR	323,336,810	0	7.333.000	0	330.669.810	0	
1.2.1.01		DEUDORES	14,727,615	0	833.000	0	15.560.615	0	
1.2.1.06		DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	308,609,195	0	6.500.000	0	315.109.195	0	

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

Fecha : 14/04/2016  
Hora : 18:51:35  
Page 2 of 6

PERIODO : MES MARZO 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4	5,433,687,892	0	1.478.332	0	5.435.166.224	0
1.4.1	4,794,669,851	0	1.478.332	0	4.796.148.183	0
1.4.1.01	4,216,194,263	0	0	0	4.216.194.263	0
1.4.1.02	27,141,738	0	0	0	27.141.738	0
1.4.1.03	1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	38,643,332	0	0	0	38.643.332	0
1.4.1.05	447,995,832	0	0	0	447.995.832	0
1.4.1.06	9,591,855	0	0	0	9.591.855	0
1.4.1.08	55,102,830	0	1.478.332	0	56.581.162	0
1.4.2	639,018,041	0	0	0	639.018.041	0
1.4.2.01	639,018,041	0	0	0	639.018.041	0
1.4.9	0	430,212,102	0	0	0	430.212.102
1.4.9.01	0	262,318,966	0	0	0	262.318.966
1.4.9.02	0	8,618,339	0	0	0	8.618.339
1.4.9.04	0	15,646,082	0	0	0	15.646.082
1.4.9.05	0	123,444,065	0	0	0	123.444.065
1.4.9.06	0	3,477,621	0	0	0	3.477.621
1.4.9.08	0	16,707,029	0	0	0	16.707.029
1.5	20,515,494	0	0	0	20.515.494	0
1.5.1	20,515,494	0	0	0	20.515.494	0
1.5.1.02	20,515,494	0	0	0	20.515.494	0
1.6	369,391,029	0	72,459,749	350,390	441,500,388	0
1.6.1	369,391,029	0	72,459,749	350,390	441,500,388	0
1.6.1.02	369,391,029	0	72,459,749	350,390	441,500,388	0

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

Fecha : 14/04/2016  
Hora : 18:51:35  
Page 3 of 6

PERIODO : MES MARZO 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES			SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
2 PASIVO	0	2,530,621,715	782.275.114	965.017.678	0	2.713.364.279	
2.1 DEUDA CORRIENTE	0	2,050,592,388	780.975.168	792.962.389	0	2.062.579.609	
2.1.4 DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,819,688,481	292.253.005	333.505.802	0	1.860.941.278	
2.1.4.05 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,705,060,332	492.526	55.479.856	0	1.760.047.662	
2.1.4.09 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	72,394,501	233.057.228	233.315.707	0	72.652.980	
2.1.4.10 RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,757,233	36.759.853	25.779.939	0	10.777.319	
2.1.4.11 RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,958,823	14.751.623	13.046.463	0	9.253.663	
2.1.4.12 RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,650,694	6.996.251	5.760.613	0	7.415.056	
2.1.4.13 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	866,898	195.524	123.224	0	794.598	
2.1.5 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	230,903,907	488.722.163	459.456.587	0	201.638.331	
2.1.5.21 C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	127.916.817	127.916.817	0	0	
2.1.5.22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,983,250	161.082.275	158.849.027	0	3.750.002	
2.1.5.24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	97.835.255	97.835.255	0	0	
2.1.5.26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.052.182	1.052.182	0	0	
2.1.5.29 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.693.947	1.693.947	0	0	
2.1.5.31 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	12,733,875	84.843.234	72.109.359	0	0	
2.1.5.34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	212,186,782	14.298.453	0	0	197.888.329	
2.2 OTRAS DEUDAS	0	49,817,225	1.299.946	172.055.289	0	220.572.568	
2.2.1 CUENTAS POR PAGAR	0	49,817,225	1.299.946	172.055.289	0	220.572.568	
2.2.1.07 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	3,807,971	0	165.757.362	0	169.565.333	
2.2.1.08 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	33,249,350	1.299.946	3.384.873	0	35.334.277	
2.2.1.09 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	0	12,759,904	0	2.913.054	0	15.672.958	
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	

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

Fecha : 14/04/2016  
Hora : 18:51:35  
Page 4 of 6

PERIODO : MES MARZO 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 : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
3.1.1	0	8,767,409,260	0	0	0	8,767,409,260
3.1.1.01	0	1,458,001,708	0	0	0	1,458,001,708
3.1.1.02	0	7,309,407,552	0	0	0	7,309,407,552
4	0	1,072,728,016	3,648,078	650,398,803	0	1,719,478,741
4.3	0	386,416,848	3,648,078	187,515,315	0	570,284,085
4.3.2	0	370,564,295	3,648,078	187,271,343	0	554,187,560
4.3.2.01	0	288,811,681	3,648,078	23,856,903	0	309,020,506
4.3.2.02	0	18,421,732	0	102,246,230	0	120,667,962
4.3.2.03	0	63,330,882	0	61,168,210	0	124,499,092
4.3.3	0	15,852,553	0	243,972	0	16,096,525
4.3.3.01	0	15,852,553	0	243,972	0	16,096,525
4.4	0	45,243,167	0	63,949,785	0	109,192,952
4.4.1	0	20,096,472	0	59,830,736	0	79,927,208
4.4.1.03	0	20,096,472	0	59,830,736	0	79,927,208
4.4.2	0	25,146,695	0	4,119,049	0	29,265,744
4.4.2.01	0	2,081,000	0	4,104,000	0	6,185,000
4.4.2.03	0	23,065,695	0	15,049	0	23,080,744
4.6	0	641,068,001	0	398,933,703	0	1,040,001,704
4.6.1	0	640,873,240	0	398,881,266	0	1,039,754,506
4.6.1.01	0	1,996,936	0	0	0	1,996,936
4.6.1.02	0	48,099,904	0	11,994,829	0	60,094,733
4.6.1.03	0	590,646,761	0	386,815,941	0	977,462,702
4.6.1.04	0	129,639	0	70,496	0	200,135
4.6.3	0	194,761	0	52,437	0	247,198

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

Fecha : 14/04/2016  
Hora : 18:51:35  
Page 5 of 6

PERIODO : MES MARZO AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
4.6.3.01	0	194,761	0	52,437	0	247,198
5	960,957,077	449,620	390,604,362	13,438,412	1,338,193,027	519,620
5.3	761,811,512	0	297,559,375	11,442,136	1,047,928,751	0
5.3.1	299,394,046	0	128,978,105	1,061,288	427,310,863	0
5.3.1.01	88,207,920	0	44,802,173	153,828	132,856,265	0
5.3.1.02	19,797,710	0	10,565,966	87,460	30,276,216	0
5.3.1.03	154,463,612	0	51,984,021	460,000	205,987,633	0
5.3.1.04	36,924,804	0	21,625,945	360,000	58,190,749	0
5.3.2	462,417,466	0	168,581,270	10,380,848	620,617,888	0
5.3.2.01	8,161,609	0	1,197,112	0	9,358,721	0
5.3.2.02	1,199,077	0	50,061	0	1,249,138	0
5.3.2.03	13,692,153	0	86,930	0	13,779,083	0
5.3.2.04	46,545,609	0	9,336,098	0	55,881,707	0
5.3.2.05	64,179,618	0	35,698,792	0	99,878,410	0
5.3.2.06	577,038	0	792,342	0	1,369,380	0
5.3.2.07	5,401,064	0	499,282	0	5,900,346	0
5.3.2.08	282,000,067	0	91,392,785	80,504	373,312,348	0
5.3.2.09	13,825,168	0	12,178,105	0	26,003,273	0
5.3.2.10	2,486,042	0	433,184	0	2,919,226	0
5.3.2.11	20,723,314	0	15,534,000	10,300,344	25,956,970	0
5.3.2.12	3,319,600	0	1,198,184	0	4,517,784	0
5.3.2.14	307,107	0	184,395	0	491,502	0
5.4	198,198,556	0	92,093,885	1,926,276	288,366,165	0
5.4.1	198,198,556	0	92,093,885	1,926,276	288,366,165	0

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

Fecha : 14/04/2016  
Hora : 18:51:35  
Page 6 of 6

PERIODO : MES MARZO AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
MONEDA EXTRANJERA

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	22,425.003	0	7.093.885	1.926.276	27.592.612	0
5.4.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	175,773,553	0	85.000.000	0	260.773.553	0
5.6 OTROS GASTOS PATRIMONIALES	947,009	449,620	951.102	70.000	1.898.111	519.620
5.6.1 OTROS GASTOS PATRIMONIALES	947,009	0	951.102	0	1.898.111	0
5.6.1.01 DEVOLUCIONES	363,575	0	919.882	0	1.283.457	0
5.6.1.03 OTROS GASTOS	583,434	0	31.220	0	614.654	0
5.6.3 ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	449,620	0	70.000	0	519.620
5.6.3.67 AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	449,620	0	70.000	0	519.620
<b>TOTALES</b>	<b>12.371.208.611</b>	<b>12.371.208.611</b>	<b>3.448.611.092</b>	<b>3.448.611.092</b>	<b>13.200.771.900</b>	<b>13.200.771.900</b>

\_\_\_\_\_  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE