

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

Fecha : 11/06/2015  
Hora : 08:19:36  
Page 1 of 7

PERIODO : MES MAYO  
ENTIDAD : PICHILEMU

ANO 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 SALDO INICIAL DEL MES VARIACION DEL MES SALDOS FINAL DEL MES

CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREDEDOR	VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
				DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
1	ACTIVO	9,990,252,286	0	2,382,966,811	2,050,541,502	10,322,677,595	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,661,032,900	0	1,345,666,705	1,167,624,652	2,839,074,953	0
1.1.1.01	CAJA	16,922,754	0	103,336,440	101,704,484	18,554,710	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,064,882,417	0	1,230,122,491	1,013,114,637	2,281,890,271	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	579,227,729	0	12,207,774	52,805,531	538,629,972	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,215,653,852	0	72,890,945	275,516	1,288,269,281	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,002,104	0	0	183,900	8,818,204	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,200,994,689	0	72,735,938	0	1,273,730,627	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	535,116	0	155,007	91,616	598,507	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,121,943	0	0	0	5,121,943	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	434,801,370	0	879,709,588	882,451,334	432,059,624	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	83,570,256	0	126,943,945	128,007,182	82,507,019	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	35,824,853	35,824,853	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	226,007	226,007	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	712,391,936	712,391,936	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRETAMOS	351,231,114	0	0	1,678,509	349,552,605	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	4,322,847	4,322,847	0	0
1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	47,381,735	0	0	0	47,381,735	0
1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,724,381	0	0	0	4,724,381	0
1.1.6.02	DETIMIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	42,657,354	0	0	0	42,657,354	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	298,415,556	0	13,020,000	190,000	311,245,556	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	298,415,556	0	13,020,000	190,000	311,245,556	0
1.2.1.01	DEUDORES	6,782,655	0	0	190,000	6,592,655	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	291,632,901	0	13,020,000	0	304,652,901	0

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

Fecha : 11/06/2015  
Hora : 08:19:36  
Page 2 of 7

PERIODO : MES MAYO  
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
1.4	BIENES DE USO	1,776,814,476	0	2,452,884	0	1,779,267,360	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,231,080,077	0	2,452,884	0	1,233,532,961	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	605,850,814	0	0	0	605,850,814	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	23,868,409	0	0	0	23,868,409	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,019,877	0	0	0	28,019,877	0
1.4.1.05	VEHICULOS	502,275,008	0	0	0	502,275,008	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	8,851,913	0	0	0	8,851,913	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	291,157	0	0	0	291,157	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	36,247,147	0	2,452,884	0	38,700,031	0
1.4.1.11	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,675,751	0	0	0	25,675,751	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	545,734,399	0	0	0	545,734,399	0
1.4.2.01	TERRENOS	545,734,399	0	0	0	545,734,399	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	529,661,724	0	0	0	529,661,724
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	239,829,306	0	0	0	239,829,306
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	6,088,134	0	0	0	6,088,134
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	9,595,874	0	0	0	9,595,874
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	249,587,479	0	0	0	249,587,479
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	2,144,882	0	0	0	2,144,882
1.4.9.07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE	0	291,157	0	0	0	291,157
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	12,552,611	0	0	0	12,552,611
1.4.9.11	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES D	0	9,572,281	0	0	0	9,572,281
1.5	OTROS ACTIVOS	576,429	0	0	0	576,429	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	576,429	0	0	0	576,429	0

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

Fecha : 11/06/2015  
Hora : 08:19:36  
Page 3 of 7

PERIODO : MES MAYO  
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 : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

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 INFORMACIÓN	576,429	0	0	0	576,429	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,555,575,968	0	69,226,689	0	3,624,802,657	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	3,555,575,968	0	69,226,689	0	3,624,802,657	0
1.6.1.02.02	CONSULTORÍAS	23,260,129	0	0	0	23,260,129	0
1.6.1.02.04	OBRAS CIVILES	322,663,054	0	69,226,689	0	391,889,743	0
1.6.1.02.99	COSTOS ACUMULADOS	3,209,652,785	0	0	0	3,209,652,785	0
2	PASIVO	0	2,939,162,585	1,048,640,758	874,134,910	0	2,764,656,737
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,308,156,685	1,001,303,809	866,774,558	0	2,173,627,434
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,460,996,477	277,009,994	369,509,957	0	1,553,496,440
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,354,682,413	-720,000	87,971,955	0	1,443,374,368
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	75,650,023	251,316,013	251,500,571	0	75,834,581
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,589,826	11,841,909	16,310,016	0	19,057,933
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,490,453	8,629,175	7,652,099	0	7,513,377
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,912,388	5,769,673	5,902,092	0	7,044,807
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	671,374	173,224	173,224	0	671,374
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	847,160,208	724,293,815	497,264,601	0	620,130,994
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	109,809,667	109,809,667	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,789,012	120,822,336	123,155,670	0	8,122,346
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	158,193,224	158,193,224	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	132,969	132,969	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	2,546,382	2,546,382	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	120,195,960	73,381,646	69,226,689	0	116,041,003
2.1.5.33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	34,200,000	34,200,000	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	721,175,236	225,207,591	0	0	495,967,645

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

Fecha : 11/06/2015  
Hora : 08:19:36  
Page 4 of 7

PERIODO : MES MAYO AÑO 2015  
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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	101,344,176	47.336.949	7.360.352	0	61.367.579
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	101,344,176	47.336.949	7.360.352	0	61.367.579
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	51,356,733	47.336.949	6.597.222	0	10.617.006
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	38,714,060	0	375.651	0	39.089.711
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	11,273,383	0	387.479	0	11.660.862
	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	1,755,855,596	0	871.684.156	0	2.627.539.752
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	531,333,230	0	120.909.385	0	652.242.615
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	509,466,819	0	120.683.378	0	630.150.197
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	299,167,475	0	45.780.790	0	344.948.265
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	141,480,228	0	8.153.577	0	149.633.805
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	68,819,116	0	66.749.011	0	135.568.127
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	21,866,411	0	226.007	0	22.092.418
	4.3.3.01	ARRENDOS DE BIENES DE USO	0	21,862,092	0	226.007	0	22.088.099
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4,319	0	0	0	4.319
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	153,514,810	0	40.147.700	0	193.662.510
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	120,192,149	0	35.824.853	0	156.017.002
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	120,192,149	0	35.824.853	0	156.017.002
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	33,322,661	0	4.322.847	0	37.645.508
	4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	0	0	2.083.000	0	2.083.000

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

Fecha : 11/06/2015  
Hora : 08:19:36  
Page 5 of 7

PERIODO : MES MAYO AÑO 2015  
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 :

VARIACION DEL MES :  
DEBITOS :  
CREDITOS :  
DEUDOR :  
ACREEDOR :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	33,322,661	0	2,239,847	0	35,562,508
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,071,007,556	0	710,627,071	0	1,781,634,627
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,070,217,840	0	710,573,982	0	1,780,791,822
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	49,000	0	49,000
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	82,819,361	0	12,583,576	0	95,402,937
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	985,820,701	0	697,128,753	0	1,682,949,454
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,577,778	0	812,653	0	2,390,431
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	789,716	0	53,089	0	842,805
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	789,716	0	53,089	0	842,805
	5	GASTOS PATRIMONIALES	1,303,321,452	263,790	374,853,599	10,100,600	1,668,739,531	928,870
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,066,938,731	0	242,512,855	9,264,020	1,300,187,566	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	503,162,201	0	110,925,610	1,093,419	612,994,392	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	165,127,535	0	58,912,995	0	224,040,530	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	44,034,893	0	24,861,282	0	68,896,175	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	188,176,228	0	12,260,354	45,500	200,391,082	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	105,823,545	0	14,890,979	1,047,919	119,666,605	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	563,776,530	0	131,587,245	8,170,601	687,193,174	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,719,355	0	3,425,586	24,220	11,120,721	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,622,347	0	2,151,191	1,856,995	3,916,543	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,821,734	0	7,924,336	0	25,746,070	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,136,664	0	16,355,766	26,654	53,465,776	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	109,103,912	0	27,273,225	0	136,377,137	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,364,194	0	28,001	0	2,392,195	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,608,371	0	13,216,478	6,262,732	12,562,117	0

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

Fecha : 11/06/2015  
Hora : 08:19:36  
Page 6 of 7

PERIODO : MES MAYO  
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 :

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
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	343,038,193	0	48,731,521	0	391,769,714	0
	5.3.2.09	ARRENDOS	18,498,513	0	1,478,411	0	19,976,924	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,234,560	0	0	0	6,234,560	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,818,491	0	10,206,985	0	16,025,476	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	6,810,196	0	702,247	0	7,512,443	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	93,498	0	93,498	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	229,749,059	0	132,207,775	171,500	361,785,334	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,749,059	0	98,007,775	171,500	327,585,334	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	30,803,611	0	4,271,775	171,500	34,903,886	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	198,945,448	0	93,736,000	0	292,681,448	0
	5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	34,200,000	0	34,200,000	0
	5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	0	0	34,200,000	0	34,200,000	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,633,662	263,790	132,969	665,080	6,766,631	928,870
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,483,662	0	132,969	0	6,616,631	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	173,835	0	132,969	0	306,804	0
	5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	1,268,486	0	0	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	150,000	263,790	0	665,080	150,000	928,870
	5.6.3.62	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	150,000	0	0	0	150,000	0
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	263,790	0	665,080	0	928,870

