

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

Fecha : 16/06/2016
Hora : 18:53:19
Page 1 of 6

PERIODO : MES MAYO ANO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

** 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	11,769,007,215	0	3,116,389,478	2,297,866,569	12,587,530,124	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,191,874,397	0	1,651,621,634	1,007,373,199	3,836,122,832	0
1.1.1.01	CAJA	20,863,069	0	53,439,918	52,089,343	22,213,644	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,594,348,386	0	1,558,389,657	891,081,624	3,261,656,419	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	576,662,942	0	39,792,059	64,202,232	552,252,769	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,713,449,806	0	25,193,285	6,243,070	1,732,400,021	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,207,310	0	35,000	35,000	9,207,310	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,694,494,810	0	25,129,485	6,183,110	1,713,441,185	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	656,620	0	28,800	24,960	660,460	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	530,325,049	0	1,288,779,940	1,282,826,727	536,278,262	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	142,666,296	0	183,079,122	175,538,981	150,206,437	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	23,623,000	23,623,000	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	254,772	254,772	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,077,733,674	1,077,733,674	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	387,658,753	0	0	1,586,928	386,071,825	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	4,089,372	4,089,372	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	332,476,430	0	47,984,994	1,000,000	379,461,424	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	332,476,430	0	47,984,994	1,000,000	379,461,424	0
1.2.1.01	DEUDORES	15,560,615	0	0	0	15,560,615	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	316,915,815	0	47,984,994	1,000,000	363,900,809	0

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

Fecha : 16/06/2016
Hora : 18:53:19
Page 2 of 6

PERIODO : MES MAYO 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 :

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4	BIENES DE USO	5,452,016,102	0	450,163	0	5,452,466,265	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	4,812,998,061	0	450,163	0	4,813,448,224	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	28,316,114	0	0	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	45,057,246	0	0	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	12,925,408	0	0	0	12,925,408	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	62,509,197	0	450,163	0	62,959,360	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	484,971,580	0	102,359,462	423,573	586,907,469	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	484,971,580	0	102,359,462	423,573	586,907,469	0
1.6.1.02	PROYECTOS	484,971,580	0	102,359,462	423,573	586,907,469	0

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

Fecha : 16/06/2016
Hora : 18:53:19
Page 3 of 6

PERIODO : MES MAYO 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
2	PASIVO	0	2,631,086,283	1,019,415,570	1,027,724,569	0	2,639,395,282
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,046,843,762	964,258,980	999,659,649	0	2,082,244,431
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,889,700,744	334,984,691	344,630,903	0	1,899,346,956
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,781,864,612	20,067,310	23,996,790	0	1,785,794,092
2.1.4.10	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	76,851,481	288,531,760	285,168,036	0	73,487,757
2.1.4.11	RETENCIONES PREVISIONALES	0	11,953,090	11,041,328	14,536,103	0	15,447,865
2.1.4.12	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8,478,838	8,623,560	14,010,844	0	13,866,122
2.1.4.13	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,758,125	6,597,509	6,795,906	0	9,956,522
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	794,598	123,224	123,224	0	794,598
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	157,143,018	629,274,289	655,028,746	0	182,897,475
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	132,433,974	132,433,974	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,183,336	176,580,705	181,162,039	0	8,764,670
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	229,775,774	229,775,774	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,426,533	7,426,533	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	863,533	863,533	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	81,747,568	103,366,893	0	21,619,325
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	152,959,682	446,202	0	0	152,513,480
2.2	OTRAS DEUDAS	0	154,030,419	55,156,590	28,064,920	0	126,938,749
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	154,030,419	55,156,590	28,064,920	0	126,938,749
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	95,287,501	45,138,709	27,113,014	0	77,261,806
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	42,199,875	10,017,881	679,403	0	32,861,397
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	16,543,043	0	272,503	0	16,815,546
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 : 16/06/2016
Hora : 18:53:19

PERIODO : MES MAYO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

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
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	8,767,409,260	0	0	0	8,767,409,260
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	2,021,261,173	0	1,255,139,770	0	3,276,400,943
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	626,402,759	0	156,453,230	0	782,855,989
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	610,156,679	0	156,198,458	0	766,355,137
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	318,288,600	0	29,001,306	0	347,289,906
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	167,368,987	0	22,628,790	0	189,997,777
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	124,499,092	0	104,568,362	0	229,067,454
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	16,246,080	0	254,772	0	16,500,852
4.3.3.01	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	0	16,246,080	0	254,772	0	16,500,852
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	128,458,928	0	27,712,372	0	156,171,300
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	99,193,184	0	23,623,000	0	122,816,184
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	99,193,184	0	23,623,000	0	122,816,184
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	29,265,744	0	4,089,372	0	33,355,116
4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	6,185,000	0	1,737,000	0	7,922,000
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	23,080,744	0	2,352,372	0	25,433,116
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,266,399,486	0	1,070,974,168	0	2,337,373,654
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,266,109,909	0	1,070,892,708	0	2,337,002,617
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	1,996,936	0	2,603,422	0	4,600,358
4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	0	69,736,264	0	9,529,119	0	79,265,383
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,193,801,804	0	1,058,760,167	0	2,252,561,971
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	574,905	0	0	0	574,905
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	289,577	0	81,460	0	371,037

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

Fecha : 16/06/2016
Hora : 18:53:19

PERIODO : MES MAYO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 5 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
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	289,577	0	81,460	0	371,037
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,651,269,121	519,620	454,643,961	9,718,101	2,100,770,231	5,094,870
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,311,563,813	0	318,086,501	5,093,891	1,624,556,423	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	560,766,032	0	137,443,467	5,009,493	693,200,006	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	176,445,145	0	65,143,955	85,460	241,503,640	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	49,516,575	0	25,246,939	0	74,763,514	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	252,924,765	0	10,402,324	216,033	263,111,056	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	81,879,547	0	36,650,249	4,708,000	113,821,796	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	750,797,781	0	180,643,034	84,398	931,356,417	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,081,555	0	6,319,127	0	18,400,682	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,061,215	0	799,020	0	4,860,235	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,683,480	0	10,101,589	0	26,785,069	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,708,788	0	17,830,023	0	96,538,811	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	129,987,208	0	29,950,042	0	159,937,250	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,564,936	0	174,001	0	3,738,937	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,150,346	0	8,675,720	0	14,826,066	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	430,704,381	0	84,291,717	84,398	514,911,700	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	29,544,996	0	4,804,916	0	34,349,912	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,973,545	0	3,018,503	0	8,992,048	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,192,164	0	12,548,129	0	39,740,293	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	5,387,784	0	2,130,247	0	7,518,031	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	757,383	0	0	0	757,383	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	336,030,237	0	127,714,550	48,960	463,695,827	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333,747,018	0	127,714,550	48,960	461,412,608	0

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

Fecha : 16/06/2016
Hora : 18:53:19

PERIODO : MES MAYO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 6 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
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	51,210,401	0	19,381,716	48,960	70,543,157	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	282,536,617	0	108,332,834	0	390,869,451	0
5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,283,219	0	0	0	2,283,219	0
5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	2,283,219	0	0	0	2,283,219	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,403,864	519,620	7,411,906	4,575,250	10,815,770	5,094,870
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,403,864	0	7,411,906	0	10,815,770	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,283,457	0	6,395,133	0	7,678,590	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,120,407	0	1,016,773	0	3,137,180	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	519,620	0	4,575,250	0	5,094,870
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	519,620	0	4,575,250	0	5,094,870
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	271,207	0	1,431,004	0	1,702,211	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	271,207	0	1,431,004	0	1,702,211	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	271,207	0	1,431,004	0	1,702,211	0
	TOTALES	13,420,276,336	13,420,276,336	4,590,449,009	4,590,449,009	14,688,300,355	14,688,300,355

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE