

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

Fecha : 15/09/2015  
Hora : 17:05:42  
Page 1 of 7

PERIODO : MES AGOSTO 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	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	11,009,823,385	0	1,429,584,685	1,581,757,269	10,857,650,801	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,288,302,549	0	873,239,913	1,024,766,339	3,136,776,123	0
1.1.1.01	CAJA	23,291,589	0	91,829,229	93,905,033	21,215,785	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,718,333,576	0	755,511,685	904,877,979	2,568,967,282	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	546,677,384	0	25,898,999	25,983,327	546,593,056	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,298,621,705	0	91,442,308	200,976	1,389,863,037	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,578,827	0	0	148,506	8,430,321	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1,280,455,842	0	91,399,438	0	1,371,855,280	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	495,970	0	42,870	52,470	486,370	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	454,414,791	0	357,356,176	349,893,101	461,877,866	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	108,578,936	0	82,989,859	74,943,494	116,625,301	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	37,650,610	37,650,610	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	16,027	16,027	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	236,699,680	236,699,680	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	345,835,855	0	0	583,290	345,252,565	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	358,487,681	0	32,654,380	206,896,853	184,245,208	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	358,487,681	0	32,654,380	206,896,853	184,245,208	0
1.2.1.01	DEUDORES	6,592,655	0	4,229,380	0	10,822,035	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	351,895,026	0	28,425,000	206,896,853	173,423,173	0
1.4	BIENES DE USO	1,803,341,923	0	20,552,880	0	1,823,894,803	0

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

Fecha : 15/09/2015  
Hora : 17:05:42  
Page 2 of 7

PERIODO : MES AGOSTO 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	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,257,607,524	0	20,552,880	0	1,278,160,404	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	24,198,408	0	0	0	24,198,408	0
	1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
	1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,944,421	0	803,152	0	30,747,573	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	522,453,009	0	19,233,072	0	541,686,081	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	40,342,050	0	516,656	0	40,858,706	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 MAQUINARI	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
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	576,429	0	0	0	576,429	0



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

Fecha : 15/09/2015  
Hora : 17:05:42

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

Page 4 of 7

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
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	69,389,625	15,152,889	40,997,458	0	95,234,194
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	18,083,858	15,152,889	40,867,675	0	43,798,644
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,204,428	0	63,683	0	39,268,111
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	12,101,339	0	66,100	0	12,167,439
	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	3,970,511,422	77,778	315,556,632	0	4,285,990,276
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	876,790,677	0	41,984,811	0	918,775,488
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	854,242,651	0	41,968,784	0	896,211,435
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	470,723,876	0	23,211,367	0	493,935,243
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	168,744,139	0	5,700,557	0	174,444,696
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	214,774,636	0	13,056,860	0	227,831,496
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	22,548,026	0	16,027	0	22,564,053
	4.3.3.01	ARRENDOS DE BIENES DE USO	0	22,543,707	0	16,027	0	22,559,734
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4,319	0	0	0	4,319
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	273,334,905	0	37,650,610	0	310,985,515
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	192,567,493	0	37,650,610	0	230,218,103
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	192,567,493	0	37,650,610	0	230,218,103
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	80,767,412	0	0	0	80,767,412
	4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	2,083,000	0	0	0	2,083,000
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	78,684,412	0	0	0	78,684,412

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

Fecha : 15/09/2015  
Hora : 17:05:42

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  X  
MONEDA EXTRANJERA

Page 5 of 7

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : [ ] : TIPO DE INFORME : [ ] :  
FECHA DE PROCESO : [ ] : MONEDA DE REGISTRO : [ ] :  
PERIODO CONTABLE : [ ] : CODIGO INSTITUCION : [ ] :

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,820,385,840	77.778	235.921.211	0	3.056.229.273
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,819,231,643	0	235.644.239	0	3.054.875.882
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	49,000	0	32.472	0	81.472
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	0	112,993,966	0	33.510,667	0	146.504.633
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,703,795,746	0	201,082,310	0	2.904,878,056
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,392,931	0	1.018,790	0	3.411,721
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,154,197	77.778	276.972	0	1.353,391
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,154,197	77.778	276.972	0	1.353,391
	5	GASTOS PATRIMONIALES	2,224,102,253	1,233,054	564,671,309	949,872	2.787,823,690	1,233,054
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,720,705,174	0	220,501,185	778,837	1,940,427,522	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	855,294,003	0	90,578,628	24,419	945,848,212	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	322,909,678	0	39,726,516	16,419	362,619,775	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	113,314,222	0	18,253,507	0	131,567,729	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	226,866,860	0	8,844,707	0	235,711,567	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	192,203,243	0	23,753,898	8,000	215,949,141	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	865,411,171	0	129,922,557	754,418	994,579,310	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,280,238	0	1,045,273	0	17,325,511	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,724,741	0	46,920	0	4,771,661	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,241,710	0	5,907,226	0	40,148,936	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,443,900	0	16,244,261	6,481	93,681,680	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	190,689,459	0	28,428,524	736,977	218,381,006	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,001,107	0	2,269,318	0	5,270,425	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,591,824	0	2,238,638	0	15,830,462	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	454,436,946	0	62,942,626	10,960	517,368,612	0

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

Fecha : 15/09/2015  
Hora : 17:05:42  
Page 6 of 7

PERIODO : MES AGOSTO 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	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5.3.2.09	ARRIENDOS	29,990,094	0	2,775,942	0	32,766,036	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,915,758	0	542,512	0	13,458,270	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,948,816	0	6,352,827	0	25,301,643	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,575,909	0	1,128,490	0	9,704,399	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	570,669	0	0	0	570,669	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	496,216,334	0	339,732,386	126,651	835,822,069	0
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	462,016,334	0	339,732,386	126,651	801,622,069	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	69,294,637	0	214,095,321	126,651	283,263,307	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	392,721,697	0	125,637,065	0	518,358,762	0
	5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34,200,000	0	0	0	34,200,000	0
	5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	34,200,000	0	0	0	34,200,000	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,180,745	1,233,054	4,437,738	44,384	11,574,099	1,233,054
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,030,745	0	4,437,738	44,384	11,424,099	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	623,976	0	359,400	44,384	938,992	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	5,138,283	0	4,078,338	0	9,216,621	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	150,000	1,233,054	0	0	150,000	1,233,054
	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	1,233,054	0	0	0	1,233,054

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

Fecha : 15/09/2015  
Hora : 17:05:42  
Page 7 of 7

PERIODO : MES AGOSTO 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 INSTTUCION :

CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		13.233.925.638	13.233.925.638	2.862.321.213	2.862.321.213	13.645.474.491	13.645.474.491

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE