

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

Fecha : 23/02/2016
Hora : 10:05:15
Page 1 of 6

PERIODO : MES ENERO 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	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	11,276,547,506	0	2,204,295,607	1,941,710,676	11,539,132,437	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,534,178,128	0	1,004,470,370	939,759,140	3,598,889,358	0
	1.1.1.01	CAJA	18,875,762	0	132,055,008	118,776,033	32,154,737	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,983,777,880	0	869,654,259	818,221,998	3,035,210,141	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	531,524,486	0	2,761,103	2,761,109	531,524,480	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,558,383,852	0	44,197,574	165,380	1,602,416,046	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,650,057	0	196,700	128,900	8,717,857	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1,539,974,589	0	43,983,594	0	1,583,958,183	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	668,140	0	17,280	36,480	648,940	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1,094,456,720	586,981,765	507,474,955	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	0	0	255,930,789	156,823,289	99,107,500	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	6,162,720	6,162,720	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	193,300	193,300	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	395,764,825	395,764,825	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	413,299,391	4,931,936	408,367,455	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	23,105,695	23,105,695	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	DETRIMIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38,653,976	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	707,767,201	0	2,000,000	414,804,391	294,962,810	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	707,767,201	0	2,000,000	414,804,391	294,962,810	0
	1.2.1.01	DEUDORES	14,727,615	0	0	0	14,727,615	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	279,740,195	0	2,000,000	1,505,000	280,235,195	0

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

Fecha : 23/02/2016
Hora : 10:05:15
Page 2 of 6

PERIODO : MES ENERO
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
	1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	413,299,391	0	0	413,299,391	0	0
	1.4	BIENES DE USO	5,412,324,474	0	16,758,304	0	5,429,082,778	0
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	4,773,306,433	0	16,758,304	0	4,790,064,737	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	24,707,397	0	2,434,341	0	27,141,738	0
	1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
	1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	32,159,370	0	2,696,976	0	34,856,346	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	447,995,832	0	0	0	447,995,832	0
	1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	9,197,138	0	394,717	0	9,591,855	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	43,052,432	0	11,232,270	0	54,284,702	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	0	0	42,412,639	0	42,412,639	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	0	0	42,412,639	0	42,412,639	0

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

Fecha : 23/02/2016
Hora : 10:05:15
Page 3 of 6

PERIODO : MES ENERO 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	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	1.6.1.02.04	OBRA CIVILES	0	0	40.193.404	0	40.193.404	0
	1.6.1.02.06	EQUIPOS	0	0	2.219.235	0	2.219.235	0
	2	PASIVO	0	2.509.138.246	1.105.805.865	1.064.222.806	0	2.467.555.187
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	1.735.814.186	816.971.871	1.063.027.982	0	1.981.870.297
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1.735.814.186	315.648.517	338.733.530	0	1.758.899.199
	2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1.616.551.716	630.715	19.139.661	0	1.635.060.662
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	74.028.440	274.176.380	274.018.992	0	73.871.052
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22.396.151	19.241.080	28.293.245	0	31.448.316
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14.336.501	14.481.223	10.100.025	0	9.955.303
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7.757.704	6.923.595	6.986.083	0	7.820.192
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	743.674	195.524	195.524	0	743.674
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	501.323.354	724.294.452	0	222.971.098
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	161.268.103	161.268.103	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	108.885.107	112.384.897	0	3.499.790
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	103.715.941	103.715.941	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	363.575	363.575	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.978.553	1.978.553	0	0
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	57.192.390	57.192.390	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	67.919.685	287.390.993	0	219.471.308
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	343.111.958	288.833.994	1.194.824	0	55.472.788
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	343.111.958	288.833.994	1.194.824	0	55.472.788
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	11.396.263	1.443.001	1.148.965	0	11.102.227
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32.002.147	0	23.382	0	32.025.529
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE I	0	12.322.555	0	22.477	0	12.345.032

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

Fecha : 23/02/2016
Hora : 10:05:15
Page 4 of 6

PERIODO : MES ENERO
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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.1.92						0	287,390,993	287,390,993	0	0	0
3						0	8,767,409,260	1,911,784,114	1,911,784,114	0	8,767,409,260
3.1						0	8,767,409,260	1,911,784,114	1,911,784,114	0	8,767,409,260
3.1.1						0	8,767,409,260	1,911,784,114	1,911,784,114	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	5,397,623,438	0	1,911,784,114	0	7,309,407,552
3.1.1.03						0	1,911,784,114	1,911,784,114	0	0	0
4						0	0	3,473,784	681,481,669	0	678,007,885
4.3						0	0	3,473,784	258,441,769	0	254,967,985
4.3.2						0	0	3,473,784	258,248,469	0	254,774,685
4.3.2.01						0	0	3,473,784	225,566,234	0	222,092,450
4.3.2.02						0	0	0	7,697,994	0	7,697,994
4.3.2.03						0	0	0	24,984,241	0	24,984,241
4.3.3						0	0	0	193,300	0	193,300
4.3.3.01						0	0	0	193,300	0	193,300
4.4						0	0	0	29,268,415	0	29,268,415
4.4.1						0	0	0	6,162,720	0	6,162,720
4.4.1.03						0	0	0	6,162,720	0	6,162,720
4.4.2						0	0	0	23,105,695	0	23,105,695
4.4.2.01						0	0	0	40,000	0	40,000
4.4.2.03						0	0	0	23,065,695	0	23,065,695
4.6						0	0	0	393,771,485	0	393,771,485
4.6.1						0	0	0	393,688,864	0	393,688,864
4.6.1.01						0	0	0	1,194,290	0	1,194,290

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

Fecha : 23/02/2016
Hora : 10:05:15
Page 5 of 6

PERIODO : MES ENERO
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	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS	0	0	0	25.814,541	0	25.814,541
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MÚNIC	0	0	0	366.680,033	0	366.680,033
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	82.621	0	82.621
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	82.621	0	82.621
	5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	374.582.666	742.771	374.289.515	449.620
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	274.237.151	284.151	273.953.000	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	161.268.103	0	161.268.103	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	43.710.830	0	43.710.830	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	10.052.892	0	10.052.892	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	95.661.679	0	95.661.679	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	11.842.702	0	11.842.702	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	112.969.048	284.151	112.684.897	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	3.065.455	0	3.065.455	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	149.938	0	149.938	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3.724.073	0	3.724.073	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	11.569.791	0	11.569.791	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	30.139.851	284.151	29.855.700	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	17.500	0	17.500	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	592.720	0	592.720	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	49.250.511	0	49.250.511	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	8.010.390	0	8.010.390	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	2.486.042	0	2.486.042	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2.737.777	0	2.737.777	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	0	0	1.225.000	0	1.225.000	0

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

Fecha : 23/02/2016
Hora : 10:05:15
Page 6 of 6

PERIODO : MES ENERO 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	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	99.981.940	9.000	99.972.940	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	99.981.940	9.000	99.972.940	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0	0	12.275.110	9.000	12.266.110	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	0	0	87.706.830	0	87.706.830	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	363.575	449.620	363.575	449.620
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	363.575	0	363.575	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	363.575	0	363.575	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	0	0	0	449.620	0	449.620
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	0	449.620	0	449.620
		TOTALES	11.276.547.506	11.276.547.506	5.599.942.036	5.599.942.036	11.913.421.952	11.913.421.952

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE