

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

Fecha : 12/03/2015
Hora : 11:46:48
Page 1 of 6

PERIODO : MES FEBRERO ANO 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	9,829,428,744	0	1,681,642,549	1,702,523,113	9,808,548,180	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,818,162,355	0	970,086,035	1,188,534,163	2,599,714,227	0
	1.1.1.01	CAJA	30,721,783	0	136,874,874	150,133,229	17,463,428	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,254,874,214	0	816,488,995	1,029,781,309	2,041,581,900	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	532,566,358	0	16,722,166	8,619,625	540,668,899	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,224,579,220	0	12,288,422	548,653	1,236,318,989	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,675,739	0	250,000	420,000	8,505,739	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1,210,209,385	0	11,993,304	0	1,222,202,689	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	572,153	0	45,118	128,653	488,618	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,121,943	0	0	0	5,121,943	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	453,804,142	0	485,941,550	511,601,123	428,144,569	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	85,899,414	0	100,425,425	118,680,970	67,643,869	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	91,452,149	91,452,149	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	10,581,136	10,581,136	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	277,815,591	277,815,591	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	367,904,728	0	0	7,404,028	360,500,700	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	5,667,249	5,667,249	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	DETRIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	42,657,354	0	0	0	42,657,354	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	264,354,730	0	29,390,000	279,174	293,465,556	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	264,354,730	0	29,390,000	279,174	293,465,556	0
	1.2.1.01	DEUDORES	7,061,829	0	0	279,174	6,782,655	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	257,292,901	0	29,390,000	0	286,682,901	0

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

Fecha : 12/03/2015
Hora : 11:46:48

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2015
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
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	5,127,756	961,749	9,147,647	0	13,313,654
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32,107,334	0	177,170	0	32,284,504
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE I	0	6,241,583	0	365,710	0	6,607,293
	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	517,973,415	3,730,950	479,981,973	0	994,224,438
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	223,410,295	3,730,950	105,736,118	0	325,415,463
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	212,801,794	3,730,950	95,152,982	0	304,223,826
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	209,465,439	3,730,950	56,199,174	0	261,933,663
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,336,355	0	11,190,012	0	14,526,367
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	0	0	27,763,796	0	27,763,796
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	10,608,501	0	10,583,136	0	21,191,637
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	10,604,182	0	10,583,136	0	21,187,318
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4,319	0	0	0	4,319
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	10,960,000	0	97,119,398	0	108,079,398
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	10,960,000	0	91,452,149	0	102,412,149
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	10,960,000	0	91,452,149	0	102,412,149
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	5,667,249	0	5,667,249
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	0	0	5,667,249	0	5,667,249
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	283,603,120	0	277,126,457	0	560,729,577
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	283,365,170	0	276,888,339	0	560,253,509

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

Fecha : 12/03/2015
Hora : 11:46:48
Page 6 of 6

PERIODO : MES FEBRERO 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
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	58,848,357	0	85,887,205	22,000	144,713,562	0
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	58,848,357	0	85,887,205	22,000	144,713,562	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	3,643,170	0	2,911,600	22,000	6,532,770	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	55,205,187	0	82,975,605	0	138,180,792	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	28,818	243,850	284,936	0	313,754	243,850
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	28,818	0	284,936	0	313,754	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	28,818	0	29,828	0	58,646	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	255,108	0	255,108	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	243,850	0	0	0	243,850
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	243,850	0	0	0	243,850
		TOTALES	10.156.447.019	10.156.447.019	3.093.395.136	3.093.395.136	10.503.514.945	10.503.514.945

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE