

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

Fecha : 14/03/2016
Hora : 18:14:24
Page 1 of 6

PERIODO : MES FEBRERO 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 :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	11,539,132,437	0	1,805,172,104	1,934,053,007	11,410,251,534	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,598,889,358	0	1,010,098,614	1,482,556,314	3,126,431,658	0
	1.1.1.01	CAJA	32,154,737	0	112,689,303	105,374,588	39,469,452	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,035,210,141	0	868,266,585	1,348,038,753	2,555,437,973	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	531,524,480	0	29,142,726	29,142,973	531,524,233	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,602,416,046	0	26,345,138	35,570	1,628,725,614	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,717,857	0	264,800	1,010	8,981,647	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1,583,958,183	0	26,040,018	0	1,609,998,201	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	648,940	0	40,320	34,560	654,700	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	507,474,955	0	408,770,848	451,461,123	464,784,680	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	99,107,500	0	127,740,288	153,218,553	73,629,235	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	13,933,752	13,933,752	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	15,659,253	15,659,253	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	249,396,555	249,396,555	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRETAMOS	408,367,455	0	0	17,212,010	391,155,445	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	2,041,000	2,041,000	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	DETIRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38,653,976	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	294,962,810	0	28,374,000	0	323,336,810	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	294,962,810	0	28,374,000	0	323,336,810	0
	1.2.1.01	DEUDORES	14,727,615	0	0	0	14,727,615	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	280,235,195	0	28,374,000	0	308,609,195	0

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

Fecha : 14/03/2016
Hora : 18:14:24
Page 2 of 6

PERIODO : MES FEBRERO 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
	1.4	BIENES DE USO	5,429,082,778	0	4,605,114	0	5,433,687,892	0
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	4,790,064,737	0	4,605,114	0	4,794,669,851	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	27,141,738	0	0	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	34,856,346	0	3,786,986	0	38,643,332	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	447,995,832	0	0	0	447,995,832	0
	1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	9,591,855	0	0	0	9,591,855	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	54,284,702	0	818,128	0	55,102,830	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	262,318,966	0	0	0	262,318,966
	1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI	0	8,618,339	0	0	0	8,618,339
	1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	15,646,082	0	0	0	15,646,082
	1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	123,444,065	0	0	0	123,444,065
	1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	3,477,621	0	0	0	3,477,621
	1.4.9.08	DEPRECIACIÓN 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 INFORMACIÓN	20,515,494	0	0	0	20,515,494	0
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	42,412,639	0	326,978,390	0	369,391,029	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSIÓN	42,412,639	0	326,978,390	0	369,391,029	0
	1.6.1.02	PROYECTOS	42,412,639	0	326,978,390	0	369,391,029	0

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

Fecha : 14/03/2016
Hora : 18:14:24

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 3 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
2	PASIVO	0	2,467,555,187	1,396,976,788	1,460,043,316	0	2,530,621,715
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	1,981,870,297	1,377,270,508	1,445,992,599	0	2,050,592,388
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,758,899,199	418,871,971	479,661,253	0	1,819,688,481
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,635,060,662	0	69,999,670	0	1,705,060,332
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	73,871,052	373,285,126	371,808,575	0	72,394,501
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	31,448,316	29,266,457	19,575,374	0	21,757,233
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,955,303	10,100,025	11,103,545	0	10,958,823
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,820,192	6,148,063	6,978,565	0	8,650,694
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	743,674	72,300	195,524	0	866,898
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	222,971,098	958,398,537	966,331,346	0	230,903,907
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	138,120,893	138,120,893	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,499,790	346,947,052	349,430,512	0	5,983,250
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	146,295,096	146,295,096	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	10,800	10,800	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3,235,119	3,235,119	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	316,505,051	329,238,926	0	12,733,875
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	219,471,308	7,284,526	0	0	212,186,782
2.2	OTRAS DEUDAS	0	55,472,788	19,706,280	14,050,717	0	49,817,225
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	55,472,788	19,706,280	14,050,717	0	49,817,225
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	11,102,227	19,587,803	12,293,547	0	3,807,971
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32,025,529	118,477	1,342,298	0	33,249,350
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE I	0	12,345,032	0	414,872	0	12,759,904
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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 14/03/2016
Hora : 18:14:24
Page 4 of 6

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
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	678,007,885	0	394,720,131	0	1,072,728,016
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	254,967,985	0	131,448,863	0	386,416,848
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	254,774,685	0	115,789,610	0	370,564,295
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	222,092,450	0	66,719,231	0	288,811,681
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,697,994	0	10,723,738	0	18,421,732
4.3.2.03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITOR	0	24,984,241	0	38,346,641	0	63,330,882
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	193,300	0	15,659,253	0	15,852,553
4.3.3.01	ARRENDOS DE BIENES DE USO	0	193,300	0	15,659,253	0	15,852,553
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	29,268,415	0	15,974,752	0	45,243,167
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	6,162,720	0	13,933,752	0	20,096,472
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	6,162,720	0	13,933,752	0	20,096,472
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	23,105,695	0	2,041,000	0	25,146,695
4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	40,000	0	2,041,000	0	2,081,000
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	23,065,695	0	0	0	23,065,695
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	393,771,485	0	247,296,516	0	641,068,001
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	393,688,864	0	247,184,376	0	640,873,240
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	1,194,290	0	802,646	0	1,996,936
4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	0	25,814,541	0	22,285,363	0	48,099,904
4.6.1.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	366,680,033	0	223,966,728	0	590,646,761
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	129,639	0	129,639
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	82,621	0	112,140	0	194,761

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

Fecha : 14/03/2016
Hora : 18:14:24
Page 5 of 6

PERIODO : MES FEBRERO 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
	4.6.3.01	ACTUALIZACION DE BIENES	0	82,621	0	112,140	0	194,761
	5	GASTOS PATRIMONIALES	374,289,515	449,620	588,531,053	1,863,491	960,957,077	449,620
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	273,953,000	0	489,711,143	1,852,631	761,811,512	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	161,268,103	0	139,978,574	1,852,631	299,394,046	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	43,710,830	0	44,497,090	0	88,207,920	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	10,052,892	0	9,744,818	0	19,797,710	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	95,661,679	0	58,801,933	0	154,463,612	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,842,702	0	26,934,733	1,852,631	36,924,804	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	112,684,897	0	349,732,569	0	462,417,466	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,065,455	0	5,096,154	0	8,161,609	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	149,938	0	1,049,139	0	1,199,077	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,724,073	0	9,968,080	0	13,692,153	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,569,791	0	34,975,818	0	46,545,609	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	29,855,700	0	34,323,918	0	64,179,618	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,500	0	559,538	0	577,038	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	592,720	0	4,808,344	0	5,401,064	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	49,250,511	0	232,749,556	0	282,000,067	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	8,010,390	0	5,814,778	0	13,825,168	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,486,042	0	0	0	2,486,042	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,737,777	0	17,985,537	0	20,723,314	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	1,225,000	0	2,094,600	0	3,319,600	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	307,107	0	307,107	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	99,972,940	0	98,236,476	10,860	198,198,556	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,972,940	0	98,236,476	10,860	198,198,556	0

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

PERIODO : MES FEBRERO
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
5.4.1.01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	12,266,110	0	10,169,753	10,860	22,425,003	0
5.4.1.03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	87,706,830	0	88,066,723	0	175,773,553	0
5.6		OTROS GASTOS PATRIMONIALES	363,575	449,620	583,434	0	947,009	449,620
5.6.1		OTROS GASTOS PATRIMONIALES	363,575	0	583,434	0	947,009	0
5.6.1.01		DEVOLUCIONES	363,575	0	0	0	363,575	0
5.6.1.03		OTROS GASTOS	0	0	583,434	0	583,434	0
5.6.3		ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	449,620	0	0	0	449,620
5.6.3.67		AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	449,620	0	0	0	449,620
		TOTALES	11.913.421.952	11.913.421.952	3.790.679.945	3.790.679.945	12.371.208.611	12.371.208.611

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE