

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

Fecha : 11/08/2015  
Hora : 08:30:32  
Page 1 of 7

PERIODO : MES JULIO 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	10,631,972,824	0	1,704,958,902	1,327,108,341	11,009,823,385	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,029,928,940	0	915,132,414	656,758,805	3,288,302,549	0
	1.1.1.01	CAJA	18,552,604	0	65,468,033	60,729,048	23,291,589	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,478,079,456	0	832,048,279	591,794,159	2,718,333,576	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	533,296,880	0	17,616,102	4,235,598	546,677,384	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,298,076,934	0	22,934,061	22,389,290	1,298,621,705	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,528,825	0	170,000	119,998	8,578,827	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,279,937,358	0	22,711,591	22,193,107	1,280,455,842	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	519,685	0	52,470	76,185	495,970	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	429,034,746	0	666,242,613	640,862,568	454,414,791	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	81,177,064	0	169,768,789	142,366,917	108,578,936	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	19,680,927	19,680,927	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	249,936	249,936	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	475,038,616	475,038,616	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	347,857,682	0	0	2,021,827	345,835,855	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	1,504,345	1,504,345	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	330,867,243	0	34,120,438	6,500,000	358,487,681	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	330,867,243	0	34,120,438	6,500,000	358,487,681	0
	1.2.1.01	DEUDORES	6,592,655	0	0	0	6,592,655	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	324,274,588	0	34,120,438	6,500,000	351,895,026	0



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

Fecha : 11/08/2015  
Hora : 08:30:32  
Page 3 of 7

PERIODO : MES JULIO 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
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	576,429	0	0	0	576,429	0
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,716,946,253	0	46,351,375	597,678	3,762,699,950	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	3,716,946,253	0	46,351,375	597,678	3,762,699,950	0
	1.6.1.01.02	CONSULTORÍA	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0
	1.6.1.02.02	CONSULTORÍAS	23,260,129	0	0	0	23,260,129	0
	1.6.1.02.04	OBRA CIVILES	484,033,339	0	34,351,375	597,678	517,787,036	0
	1.6.1.02.99	COSTOS ACUMULADOS	3,209,652,785	0	0	0	3,209,652,785	0
	2	PASIVO	0	2,664,439,696	615,925,464	615,375,163	0	2,663,889,395
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,078,628,956	614,153,078	600,362,168	0	2,064,838,046
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,542,628,279	238,462,113	232,208,890	0	1,536,375,056
	2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,433,891,007	22,193,107	12,812,335	0	1,424,510,235
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	78,867,516	190,893,715	187,464,240	0	75,438,041
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,598,078	11,605,756	16,013,515	0	19,005,837
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,090,834	7,229,556	9,053,803	0	8,915,081
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,509,470	6,416,755	6,691,773	0	7,784,488
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	671,374	123,224	173,224	0	721,374
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	536,000,677	375,690,965	368,153,278	0	528,462,990
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	139,178,323	139,178,323	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,333,334	71,672,936	70,972,936	0	1,633,334
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	91,623,257	91,623,257	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	304,129	304,129	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	20,320,936	20,320,936	0	0
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	118,542,375	52,591,384	45,753,697	0	111,704,688
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	415,124,968	0	0	0	415,124,968

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

Fecha : 11/08/2015  
Hora : 08:30:32  
Page 4 of 7

PERIODO : MES JULIO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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	OTRAS DEUDAS	0	56,149,016	1,772,386	15,012,995	0	69,389,625
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	56,149,016	1,772,386	15,012,995	0	69,389,625
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	5,223,683	1,772,386	14,632,561	0	18,083,858
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,111,311	0	93,117	0	39,204,428
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	11,814,022	0	287,317	0	12,101,339
	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	3,319,281,824	0	651,229,598	0	3,970,511,422
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	721,153,795	0	155,636,882	0	876,790,677
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	698,855,705	0	155,386,946	0	854,242,651
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	366,191,348	0	104,532,528	0	470,723,876
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	156,516,499	0	12,227,640	0	168,744,139
	4.3.2.03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITOR	0	176,147,858	0	38,626,778	0	214,774,636
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	22,298,090	0	249,936	0	22,548,026
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	22,293,771	0	249,936	0	22,543,707
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4,319	0	0	0	4,319
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	252,149,633	0	21,185,272	0	273,334,905
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	172,886,566	0	19,680,927	0	192,567,493
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	172,886,566	0	19,680,927	0	192,567,493
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	79,263,067	0	1,504,345	0	80,767,412
	4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	2,083,000	0	0	0	2,083,000

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

Fecha : 11/08/2015  
Hora : 08:30:32  
Page 5 of 7

PERIODO : MES JULIO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	77,180,067	0	1,504,345	0	78,684,412
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,345,978,396	0	474,407,444	0	2,820,385,840
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,344,897,325	0	474,334,318	0	2,819,231,643
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	49,000	0	0	0	49,000
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	103,467,688	0	9,526,278	0	112,993,966
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,238,990,206	0	464,805,540	0	2,703,795,746
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,390,431	0	2,500	0	2,392,931
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,081,071	0	73,126	0	1,154,197
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,081,071	0	73,126	0	1,154,197
	5	GASTOS PATRIMONIALES	1,951,273,497	1,233,034	273,391,067	562,331	2,224,102,253	1,233,054
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,510,458,799	0	210,314,186	67,811	1,720,705,174	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	716,115,680	0	139,246,134	67,811	855,294,003	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	263,790,974	0	59,118,704	0	322,909,678	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	86,254,147	0	27,060,075	0	113,314,222	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	214,588,456	0	12,325,380	46,976	226,866,860	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	151,482,103	0	40,741,975	20,835	192,203,243	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	794,343,119	0	71,068,052	0	865,411,171	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,239,385	0	2,040,853	0	16,280,238	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,617,535	0	107,206	0	4,724,741	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,094,926	0	2,146,784	0	34,241,710	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,864,703	0	6,579,197	0	77,443,900	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	163,377,977	0	27,311,482	0	190,689,459	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,498,213	0	502,894	0	3,001,107	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,287,660	0	304,164	0	13,591,824	0

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

Fecha : 11/08/2015  
Hora : 08:30:32  
Page 6 of 7

PERIODO : MES JULIO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	433,105,448	0	21,331,498	0	454,436,946	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	21,799,884	0	8,190,210	0	29,990,094	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,661,218	0	1,254,540	0	12,915,758	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,418,816	0	530,000	0	18,948,816	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,901,801	0	674,108	0	8,575,909	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	475,553	0	95,116	0	570,669	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	433,985,901	0	62,724,933	494,500	496,216,334	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399,785,901	0	62,724,933	494,500	462,016,334	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	51,545,530	0	18,243,607	494,500	69,294,637	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	348,240,371	0	44,481,326	0	392,721,697	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	6,828,797	1,233,034	351,948	20	7,180,745	1,233,054
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,678,797	0	351,948	0	7,030,745	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	319,847	0	304,129	0	623,976	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	5,090,464	0	47,819	0	5,138,283	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	150,000	1,233,034	0	20	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	1,233,034	0	20	0	1,233,054

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

Fecha : 11/08/2015  
Hora : 08:30:32

PERIODO : MES JULIO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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
			12.583.246.321	12.583.246.321	2.594.275.433	2.594.275.433	13.233.925.638	13.233.925.638
	<b>TOTALES</b>							

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE