

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

Fecha : 03/07/2015
Hora : 10:45:53
Page 1 of 7

PERIODO : MES JUNIO
ENTIDAD : PICHILEMU

ANO 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
	1	ACTIVO	10,322,677,595	0	1,976,570,941	1,667,275,712	10,631,972,824	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,839,074,953	0	1,133,095,281	942,241,294	3,029,928,940	0
	1.1.1.01	CAJA	18,554,710	0	46,029,052	46,031,158	18,552,604	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,281,890,271	0	1,082,281,316	886,092,131	2,478,079,456	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	538,629,972	0	4,784,913	10,118,005	533,296,880	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,288,269,281	0	27,833,321	18,025,668	1,298,076,934	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,818,204	0	77,504	366,883	8,528,825	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1,273,730,627	0	23,676,254	17,469,523	1,279,937,358	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	598,507	0	76,185	155,007	519,685	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,121,943	0	4,003,378	34,255	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	432,059,624	0	694,285,852	697,310,730	429,034,746	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	82,507,019	0	70,502,345	71,832,300	81,177,064	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	16,869,564	16,869,564	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	205,672	205,672	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	565,090,712	565,090,712	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	349,552,605	0	0	1,694,923	347,857,682	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	41,617,559	41,617,559	0	0
	1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	47,381,735	0	0	4,003,378	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	42,657,354	0	0	4,003,378	38,653,976	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	311,245,556	0	25,271,687	5,650,000	330,867,243	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	311,245,556	0	25,271,687	5,650,000	330,867,243	0
	1.2.1.01	DEUDORES	6,592,655	0	0	0	6,592,655	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	304,652,901	0	25,271,687	5,650,000	324,274,588	0

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

Fecha : 03/07/2015
Hora : 10:45:53
Page 2 of 7

PERIODO : MES JUNIO
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
	1.4	BIENES DE USO	1,779,267,360	0	3,896,562	0	1,783,163,922	0
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,233,532,961	0	3,896,562	0	1,237,429,523	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	23,868,409	0	329,999	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	28,019,877	0	1,924,544	0	29,944,421	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	502,275,008	0	0	0	502,275,008	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	38,700,031	0	1,642,019	0	40,342,050	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

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2015
 ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

Fecha : 03/07/2015
 Hora : 10:45:53
 Page 3 of 7

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 INFORMACION	576,429	0	0	0	576,429	0
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,624,802,657	0	92,188,238	44,642	3,716,946,253	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	3,624,802,657	0	92,188,238	44,642	3,716,946,253	0
	1.6.1.02.02	CONSULTORIAS	23,260,129	0	0	0	23,260,129	0
	1.6.1.02.04	OBRAS CIVILES	391,889,743	0	92,188,238	44,642	484,033,339	0
	1.6.1.02.99	COSTOS ACUMULADOS	3,209,652,785	0	0	0	3,209,652,785	0
	2	PASIVO	0	2,764,656,737	919,660,792	819,443,751	0	2,664,439,696
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,173,627,434	912,122,101	817,123,623	0	2,078,628,956
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,553,496,440	422,337,794	411,469,633	0	1,542,628,279
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,443,374,368	17,985,356	8,501,995	0	1,433,891,007
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	75,834,581	359,489,543	362,522,478	0	78,867,516
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,057,933	30,559,567	26,099,712	0	14,598,078
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,513,377	7,652,099	7,229,556	0	7,090,834
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,044,807	6,478,005	6,942,668	0	7,509,470
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	671,374	173,224	173,224	0	671,374
	2.1.5	AGREDORES PRESUPUESTARIOS	0	620,130,994	489,784,307	405,653,990	0	536,000,677
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	103,121,288	103,121,288	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,122,346	112,425,254	106,636,242	0	2,333,334
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	99,352,422	99,352,422	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13,043	13,043	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	4,387,399	4,387,399	0	0
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	116,041,003	89,642,224	92,143,596	0	118,542,375
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	495,967,645	80,842,677	0	0	415,124,968
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	61,367,579	7,538,691	2,320,128	0	56,149,016

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

Fecha : 03/07/2015
Hora : 10:45:53
Page 4 of 7

PERIODO : MES JUNIO 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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	61,367,579	7.538.691	2.320.128	0	56.149.016
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	10,617,006	7.538.691	2.145.368	0	5.223.683
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,089,711	0	21.600	0	39.111.311
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	11,660,862	0	153.160	0	11.814.022
	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	2,627,539,752	0	691,742,072	0	3.319.281.824
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	652,242,615	0	68,911,180	0	721.153.795
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	630,150,197	0	68,705,508	0	698.855.705
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	344,948,265	0	21.243.083	0	366.191.348
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	149,633,805	0	6.882.694	0	156.516.499
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	135,568,127	0	40.579.731	0	176.147.858
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	22,092,418	0	205.672	0	22.298.090
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	22,088,099	0	205.672	0	22.293.771
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4,319	0	0	0	4.319
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	193,662,510	0	58.487.123	0	252.149.633
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	156,017,002	0	16.869.564	0	172.886.566
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	156,017,002	0	16.869.564	0	172.886.566
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	37,645,508	0	41.617.559	0	79.263.067
	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	35,562,508	0	41.617.559	0	77.180.067

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

Fecha : 03/07/2015
Hora : 10:45:53
Page 5 of 7

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

** 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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,781,634,627	0	564,343,769	0	2,345,978,396
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,780,791,822	0	564,105,503	0	2,344,897,325
	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	95,402,937	0	8,064,751	0	103,467,688
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,682,949,454	0	556,040,752	0	2,238,990,206
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,390,431	0	0	0	2,390,431
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	842,805	0	238,266	0	1,081,071
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	842,805	0	238,266	0	1,081,071
	5	GASTOS PATRIMONIALES	1,668,739,531	928,870	289,848,431	7,618,629	1,951,273,497	1,233,034
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,300,187,566	0	216,812,511	6,541,278	1,510,458,799	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	612,994,392	0	103,715,372	594,084	716,115,680	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	224,040,530	0	39,750,444	0	263,790,974	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	68,896,175	0	17,357,972	0	86,254,147	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	200,391,082	0	14,197,374	0	214,588,456	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	119,666,605	0	32,409,582	594,084	151,482,103	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	687,193,174	0	113,097,139	5,947,194	794,343,119	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,120,721	0	3,118,664	0	14,239,385	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,916,543	0	700,992	0	4,617,535	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,746,070	0	6,348,856	0	32,094,926	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,465,776	0	17,543,419	144,492	70,864,703	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	136,377,137	0	27,000,840	0	163,377,977	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,392,195	0	106,018	0	2,498,213	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,562,117	0	725,543	0	13,287,660	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	391,769,714	0	47,138,436	5,802,702	433,105,448	0

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

Fecha : 03/07/2015
Hora : 10:45:53
Page 6 of 7

PERIODO : MES JUNIO 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
	5.3.2.09	ARRIENDOS	19,976,924	0	1.822.960	0	21.799.884	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,234,560	0	5.426.658	0	11.661.218	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,025,476	0	2.393.340	0	18.418.816	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,512,443	0	389.358	0	7.901.801	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	93,498	0	382.055	0	475.553	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	361,785,334	0	72.973.754	773.187	433.985.901	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327,585,334	0	72.973.754	773.187	399.785.901	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	34,903,886	0	17.414.831	773.187	51.545.530	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	292,681,448	0	55.558.923	0	348.240.371	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	6,766,631	928,870	62.166	304.164	6.828.797	1.233.034
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	6,616,631	0	62.166	0	6.678.797	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	306,804	0	13.043	0	319.847	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	5,041,341	0	49.123	0	5.090.464	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	150,000	928,870	0	304.164	150.000	1.233.034
	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	928,870	0	304.164	0	1.233.034

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

Fecha : 03/07/2015
Hora : 10:45:53
Page 7 of 7

PERIODO : MES JUNIO 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
	TOTALES		11.991.417.126	11.991.417.126	3.186.080.164	3.186.080.164	12.583.246.321	12.583.246.321

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE