SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/07/2016

Hora : 14:25:39

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	12,587,530,124	0	1.571.199.783	1.463.440.334	12.695.289.573	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,836,122,832	0	971.411.825	979.860.187	3.827.674.470	0
1.1.1.01	CAJA	22,213,644	0	25.506.266	26.610.884	21.109.026	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,261,656,419	0	938.218.933	928.051.688	3.271.823.664	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN I	552,252,769	0	7.686.626	25.197.615	534.741.780	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,732,400,021	0	27.190.221	163.800	1.759.426.442	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,207,310	0	32.500	135.000	9.104.810	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRA(	1,713,441,185	0	27.094.361	0	1.740.535.546	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	660,460	0	63.360	28.800	695.020	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9.091.066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	536,278,262	0	477.123.761	481.146.366	532.255.657	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	150,206,437	0	53.228.352	55.416.672	148.018.117	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	132.329	132.329	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	367.822.860	367.822.860	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	386,071,825	0	0	1.834.285	384.237.540	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	55.940.220	55.940.220	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	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38.653.976	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	379,461,424	0	41.797.696	1.602.000	419.657.120	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	379,461,424	0	41.797.696	1.602.000	419.657.120	0
1.2.1.01	DEUDORES	15,560,615	0	4.031.720	0	19.592.335	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	363,900,809	0	37.765.976	1.602.000	400.064.785	0
1.4	BIENES DE USO	5,452,466,265	0	7.341.510	0	5.459.807.775	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	4,813,448,224	0	7.341.510	0	4.820.789.734	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	28,316,114	0	4.789.013	0	33.105.127	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,057,246	0	0	0	45.057.246	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	447,995,832	0	0	0	447.995.832	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	12,925,408	0	340.877	0	13.266.285	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	62,959,360	0	2.211.620	0	65.170.980	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 MAQUINAI	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	586,907,469	0	46.334.770	667.981	632.574.258	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	586,907,469	0	46.334.770	667.981	632.574.258	0
1.6.1.02	PROYECTOS	586,907,469	0	46.334.770	667.981	632.574.258	0
2	PASIVO	0	2,639,395,282	969.244.611	960.352.469	0	2.630.503.140

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,082,244,431	947.893.587	956.877.471	0	2.091.228.315
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,899,346,956	468.848.794	485.325.280	0	1.915.823.442
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,785,794,092	503.934	19.481.091	0	1.804.771.249
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	73,487,757	431.743.287	433.290.998	0	75.035.468
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,447,865	14.536.103	13.141.537	0	14.053.299
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,866,122	14.010.844	11.324.139	0	11.179.417
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,956,522	7.931.402	7.964.291	0	9.989.411
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	794,598	123.224	123.224	0	794.598
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	182,897,475	479.044.793	471.552.191	0	175.404.873
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	113.485.015	114.418.348	0	933.333
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,764,670	143.949.369	143.532.703	0	8.348.004
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	147.412.843	154.425.343	0	7.012.500
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	330.196	330.196	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	9.273.016	9.273.016	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	21,619,325	49.572.585	49.572.585	0	21.619.325
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	152,513,480	15.021.769	0	0	137.491.711
2.2	OTRAS DEUDAS	0	126,938,749	21.351.024	3.474.998	0	109.062.723
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	126,938,749	21.351.024	3.474.998	0	109.062.723
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	77,261,806	20.728.536	2.993.723	0	59.526.993
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32,861,397	622.488	207.478	0	32.446.387
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	16,815,546	0	273.797	0	17.089.343
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
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	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 JUNIO AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	3,276,400,943	0	473.621.637	0	3.750.022.580
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	782,855,989	0	50.610.456	0	833.466.445
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	766,355,137	0	50.478.127	0	816.833.264
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	347,289,906	0	20.299.443	0	367.589.349
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	189,997,777	0	7.787.414	0	197.785.191
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	229,067,454	0	22.391.270	0	251.458.724
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	16,500,852	0	132.329	0	16.633.181
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	16,500,852	0	132.329	0	16.633.181
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	156,171,300	0	55.940.220	0	212.111.520
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	122,816,184	0	0	0	122.816.184
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	122,816,184	0	0	0	122.816.184
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	33,355,116	0	55.940.220	0	89.295.336
4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	7,922,000	0	1.767.000	0	9.689.000
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	25,433,116	0	54.173.220	0	79.606.336
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,337,373,654	0	367.070.961	0	2.704.444.615
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,337,002,617	0	367.002.382	0	2.704.004.999
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	4,600,358	0	661.868	0	5.262.226
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	79,265,383	0	5.699.699	0	84.965.082
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	2,252,561,971	0	360.140.815	0	2.612.702.786
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	574,905	0	500.000	0	1.074.905
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	371,037	0	68.579	0	439.616
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	371,037	0	68.579	0	439.616

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,100,770,231	5,094,870	360.079.330	3.109.284	2.457.765.403	5.119.996
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,624,556,423	0	261.321.063	2.777.364	1.883.100.122	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	693,200,006	0	115.015.762	1.152.414	807.063.354	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	241,503,640	0	51.122.611	168.488	292.457.763	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	74,763,514	0	23.765.783	0	98.529.297	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	263,111,056	0	6.845.096	983.926	268.972.226	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	113,821,796	0	33.282.272	0	147.104.068	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	931,356,417	0	146.305.301	1.624.950	1.076.036.768	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,400,682	0	5.326.427	7.000	23.720.109	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,860,235	0	1.334.394	0	6.194.629	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,785,069	0	42.612	60.000	26.767.681	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,538,811	0	21.748.749	20.150	118.267.410	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	159,937,250	0	27.521.840	1.013.400	186.445.690	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,738,937	0	942.320	0	4.681.257	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,826,066	0	527.032	0	15.353.098	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	514,911,700	0	78.125.735	524.400	592.513.035	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	34,349,912	0	568.586	0	34.918.498	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,992,048	0	0	0	8.992.048	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	39,740,293	0	4.248.238	0	43.988.531	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	7,518,031	0	680.000	0	8.198.031	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	757,383	0	5.239.368	0	5.996.751	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	463,695,827	0	97.353.437	306.794	560.742.470	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	461,412,608	0	97.353.437	306.794	558.459.251	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	70,543,157	0	15.621.037	306.794	85.857.400	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	390,869,451	0	81.732.400	0	472.601.851	0
5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,283,219	0	0	0	2.283.219	0
5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	2,283,219	0	0	0	2.283.219	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,815,770	5,094,870	1.404.830	25.126	12.220.600	5.119.996
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	10,815,770	0	1.404.830	0	12.220.600	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	7,678,590	0	251.896	0	7.930.486	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	3,137,180	0	1.152.934	0	4.290.114	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	5,094,870	0	25.126	0	5.119.996
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	5,094,870	0	25.126	0	5.119.996
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,702,211	0	0	0	1.702.211	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,702,211	0	0	0	1.702.211	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1,702,211	0	0	0	1.702.211	0
	TOTALES	14.688.300.355	14.688.300.355	2.900.523.724	2.900.523.724	15.153.054.976	15.153.054.976

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE