SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES MARZO AÑO 2015

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	9,808,548,180	0	1.796.879.007	1.515.234.195	10.090.192.992	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	2,599,714,227	0	1.060.140.996	891.477.883	2.768.377.340	0
1.1.1.01	CAJA	17,463,428	0	55.297.403	51.917.469	20.843.362	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,041,581,900	0	800.891.417	741.977.100	2.100.496.217	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN I	540,668,899	0	203.952.176	97.583.314	647.037.761	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,236,318,989	0	41.758.259	321.373	1.277.755.875	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,505,739	0	749.164	181.962	9.072.941	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRA(	1,222,202,689	0	40.830.238	0	1.263.032.927	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	488,618	0	178.857	139.411	528.064	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,121,943	0	0	0	5.121.943	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	428,144,569	0	624.563.547	623.089.561	429.618.555	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	67,643,869	0	259.193.275	250.616.475	76.220.669	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	13.100.000	13.100.000	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	281.290	281.290	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	339.869.751	339.869.751	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	360,500,700	0	0	7.102.814	353.397.886	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	12.119.231	12.119.231	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	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	42,657,354	0	0	0	42.657.354	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	293,465,556	0	5.200.000	100.000	298.565.556	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	293,465,556	0	5.200.000	100.000	298.565.556	0
1.2.1.01	DEUDORES	6,782,655	0	0	0	6.782.655	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	286,682,901	0	5.200.000	100.000	291.782.901	0

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

PERIODO : MES MARZO AÑO 2015
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	BIENES DE USO	1,775,753,713	0	686.999	0	1.776.440.712	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,230,019,314	0	686.999	0	1.230.706.313	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	23,181,410	0	686.999	0	23.868.409	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,019,877	0	0	0	28.019.877	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	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 PERIFÉRI	35,873,383	0	0	0	35.873.383	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	239,829,306	0	0	0	239.829.306
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAI	0	6,088,134	0	0	0	6.088.134
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	9,595,874	0	0	0	9.595.874
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	249,587,479	0	0	0	249.587.479
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES '	0	2,144,882	0	0	0	2.144.882
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	291,157	0	0	0	291.157
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	12,552,611	0	0	0	12.552.611
1.4.9.11	DEPRECIACIÓN 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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES MARZO AÑO 2015

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
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	576,429	0	0	0	576.429	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,427,192,962	0	64.529.206	245.378	3.491.476.790	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	3,427,192,962	0	64.529.206	245.378	3.491.476.790	0
1.6.1.02.02	CONSULTORÍAS	0	0	23.260.129	0	23.260.129	0
1.6.1.02.04	OBRAS CIVILES	217,540,177	0	41.269.077	245.378	258.563.876	0
1.6.1.02.99	COSTOS ACUMULADOS	3,209,652,785	0	0	0	3.209.652.785	0
2	PASIVO	0	2,910,754,890	755.014.367	868.113.504	0	3.023.854.027
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,328,887,715	746.315.793	746.937.032	0	2.329.508.954
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,489,210,461	336.612.319	333.326.231	0	1.485.924.373
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,386,300,405	14.578.318	8.225.197	0	1.379.947.284
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	76,824,410	278.856.583	278.042.632	0	76.010.459
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	11,523,312	25.595.880	31.237.802	0	17.165.234
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,623,392	11.339.007	9.037.046	0	5.321.431
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,317,568	6.119.307	6.610.330	0	6.808.591
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	621,374	123.224	173.224	0	671.374
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	839,677,254	409.703.474	413.610.801	0	843.584.581
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	166.938.138	166.938.138	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,999,595	150.853.826	152.643.243	0	5.789.012
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24.208.713	24.208.713	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	63.647	63.647	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	5.473.232	5.473.232	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	113,847,923	61.511.418	64.283.828	0	116.620.333
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	721,829,736	654.500	0	0	721.175.236
2.2	OTRAS DEUDAS	0	52,205,451	8.698.574	121.176.472	0	164.683.349

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES MARZO AÑO 2015 [X] MONEDA NACIONAL ** MUNICIPAL **

ENTIDAD : PICHILEMU [ ] MONEDA EXTRANJERA

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
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	52,205,451	8.698.574	121.176.472	0	164.683.349
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	13,313,654	8.698.574	114.643.431	0	119.258.511
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32,284,504	0	3.174.245	0	35.458.749
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	6,607,293	0	3.358.796	0	9.966.089
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	994,224,438	3.607.398	506.874.533	0	1.497.491.573
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	325,415,463	3.607.398	151.628.882	0	473.436.947
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	304,223,826	3.607.398	151.347.592	0	451.964.020
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	261,933,663	3.607.398	25.626.886	0	283.953.151
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	14,526,367	0	84.665.386	0	99.191.753
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	27,763,796	0	41.055.320	0	68.819.116
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	21,191,637	0	281.290	0	21.472.927
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	21,187,318	0	281.290	0	21.468.608
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4,319	0	0	0	4.319
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	108,079,398	0	25.219.231	0	133.298.629
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	102,412,149	0	13.100.000	0	115.512.149
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	102,412,149	0	13.100.000	0	115.512.149
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	5,667,249	0	12.119.231	0	17.786.480
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	5,667,249	0	12.119.231	0	17.786.480
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	560,729,577	0	330.026.420	0	890.755.997

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

PERIODO : MES MARZO AÑO 2015
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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	560,253,509	0	329.850.415	0	890.103.924
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	58,084,813	0	14.872.370	0	72.957.183
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	502,168,696	0	313.478.045	0	815.646.741
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	476,068	0	176.005	0	652.073
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	476,068	0	176.005	0	652.073
5	GASTOS PATRIMONIALES	694,966,765	243,850	340.826.419	6.104.959	1.029.708.165	263.790
5.3	GASTOS OPERACIONALES	549,939,449	0	325.666.400	6.085.019	869.520.830	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	244,034,080	0	172.793.086	5.854.948	410.972.218	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	85,984,301	0	41.783.501	0	127.767.802	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	20,042,978	0	10.231.162	0	30.274.140	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	80,096,791	0	94.903.714	62.838	174.937.667	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,910,010	0	25.874.709	5.792.110	77.992.609	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	305,905,369	0	152.873.314	230.071	458.548.612	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,826,175	0	1.992.573	0	3.818.748	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	544,164	0	1.172.691	0	1.716.855	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,822,599	0	7.959.775	0	12.782.374	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,731,513	0	16.571.555	184.171	28.118.897	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	55,278,991	0	24.317.320	0	79.596.311	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,760	0	2.247.434	0	2.364.194	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,260,506	0	3.548.085	0	4.808.591	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	214,529,552	0	82.055.345	45.900	296.538.997	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	10,767,532	0	4.988.215	0	15.755.747	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	758,271	0	2.950.247	0	3.708.518	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES MARZO AÑO 2015

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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,435,306	0	2.516.490	0	3.951.796	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	2,834,000	0	2.553.584	0	5.387.584	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	144,713,562	0	10.310.139	0	155.023.701	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	144,713,562	0	10.310.139	0	155.023.701	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	6,532,770	0	9.557.483	0	16.090.253	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	138,180,792	0	752.656	0	138.933.448	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	313,754	243,850	4.849.880	19.940	5.163.634	263.790
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	313,754	0	4.849.880	0	5.163.634	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	58,646	0	63.647	0	122.293	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	255,108	0	4.786.233	0	5.041.341	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	243,850	0	19.940	0	263.790
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	243,850	0	19.940	0	263.790
	TOTALES	10.503.514.945	10.503.514.945	2.896.327.191	2.896.327.191	11.119.901.157	11.119.901.157

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE