

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

Fecha : 18/02/2015
Hora : 09:55:05
Page 1 of 6

PERIODO : MES ENERO
ENTIDAD : PICHILEMU

ANO 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	ACTIVO	10,032,528,096	0	1,798,918,305	2,002,017,657	9,829,428,744	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,154,495,904	0	847,881,600	1,184,215,149	2,818,162,355	0
	1.1.1.01	CAJA	18,729,203	0	145,500,215	133,507,635	30,721,783	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,602,693,510	0	700,316,126	1,048,135,422	2,254,874,214	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	533,073,191	0	2,065,259	2,572,092	532,566,358	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,218,925,751	0	9,035,371	3,381,902	1,224,579,220	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,334,141	0	500,000	158,402	8,675,739	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1,204,867,033	0	8,406,718	3,064,366	1,210,209,385	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	602,634	0	128,653	159,134	572,153	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,121,943	0	0	0	5,121,943	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	893,704,511	439,900,369	453,804,142	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	0	0	213,808,311	127,908,897	85,899,414	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	10,960,000	10,960,000	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	10,608,501	10,608,501	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	283,807,462	283,807,462	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	374,520,237	6,615,509	367,904,728	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	DETRIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	42,657,354	0	0	0	42,657,354	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	627,085,217	0	11,789,750	374,520,237	264,354,730	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	627,085,217	0	11,789,750	374,520,237	264,354,730	0
	1.2.1.01	DEUDORES	3,272,079	0	3,789,750	0	7,061,829	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	249,292,901	0	8,000,000	0	257,292,901	0
	1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	374,520,237	0	0	374,520,237	0	0

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

Fecha : 18/02/2015
Hora : 09:55:05
Page 2 of 6

PERIODO : MES ENERO 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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	1.4	BIENES DE USO	1,774,410,275	0	0	0	1,774,410,275	0
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,228,675,876	0	0	0	1,228,675,876	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	22,668,480	0	0	0	22,668,480	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	0	0	28,019,877	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	35,042,875	0	0	0	35,042,875	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

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

Fecha : 18/02/2015
Hora : 09:55:05
Page 3 of 6

PERIODO : MES ENERO 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 INFORMACION	576,429	0	0	0	576,429	0
1.6		COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,209,652,785	0	36,507,073	0	3,246,159,858	0
1.6.1		COSTOS DE INVERSION	3,209,652,785	0	36,507,073	0	3,246,159,858	0
1.6.1.02.04		OBRA CIVILES	0	0	36,507,073	0	36,507,073	0
1.6.1.02.99		COSTOS ACUMULADOS	3,209,652,785	0	0	0	3,209,652,785	0
2		PASIVO	0	3,434,236,329	2,462,202,025	2,067,903,683	0	3,039,937,987
2.1		DEUDA CORRIENTE	0	1,472,822,189	1,072,959,273	2,066,936,674	0	2,466,799,590
2.1.4		DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,472,822,189	296,721,915	302,378,824	0	1,478,479,098
2.1.4.05		ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,361,559,571	3,064,366	4,142,000	0	1,362,637,205
2.1.4.09		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	74,955,461	262,868,711	265,266,076	0	77,352,826
2.1.4.10		RETENCIONES PREVISIONALES	0	21,120,463	18,208,201	24,415,233	0	27,327,495
2.1.4.11		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,533,341	7,589,175	2,712,518	0	2,656,684
2.1.4.12		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,031,979	4,818,238	5,669,773	0	7,883,514
2.1.4.13		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	621,374	173,224	173,224	0	621,374
2.1.5		AGREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	776,237,358	1,764,557,850	0	988,320,492
2.1.5.21		C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	134,918,011	134,918,011	0	0
2.1.5.22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	133,092,839	137,012,839	0	3,920,000
2.1.5.24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	68,381,737	68,381,737	0	0
2.1.5.26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	28,818	28,818	0	0
2.1.5.31		C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	29,227,073	36,507,073	0	7,280,000
2.1.5.34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	410,588,880	1,387,709,372	0	977,120,492
2.2		OTRAS DEUDAS	0	1,431,752,416	1,389,242,752	967,009	0	43,476,673
2.2.1		CUENTAS POR PAGAR	0	1,431,752,416	1,389,242,752	967,009	0	43,476,673
2.2.1.07		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	5,772,427	1,533,380	888,709	0	5,127,756

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

Fecha : 18/02/2015
Hora : 09:55:05
Page 4 of 6

PERIODO : MES ENERO
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
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32,093,831	0	13,503	0	32,107,334
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	6,176,786	0	64,797	0	6,241,583
	2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	1,387,709,372	1,387,709,372	0	0	0
	3	PATRIMONIO	0	6,598,291,767	3,111,992,952	3,111,992,952	0	6,598,291,767
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	6,598,291,767	3,111,992,952	3,111,992,952	0	6,598,291,767
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	6,598,291,767	3,111,992,952	3,111,992,952	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	2,083,024,794	0	3,111,992,952	0	5,195,017,746
	3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3,111,992,952	3,111,992,952	0	0	0
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	517,973,415	0	517,973,415
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	223,410,295	0	223,410,295
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	212,801,794	0	212,801,794
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	209,465,439	0	209,465,439
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	3,336,355	0	3,336,355
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	10,608,501	0	10,608,501
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	10,604,182	0	10,604,182
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	4,319	0	4,319
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	10,960,000	0	10,960,000
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	10,960,000	0	10,960,000
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	10,960,000	0	10,960,000
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	283,603,120	0	283,603,120
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	283,365,170	0	283,365,170
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	30,419,678	0	30,419,678
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	252,945,492	0	252,945,492

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

Fecha : 18/02/2015
Hora : 09:55:05
Page 5 of 6

PERIODO : MES ENERO 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 INSTITUCCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	237.950	0	237.950
	4.6.3.01	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	0	237.950	0	237.950
	5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	335.654.411	8.879.986	327.018.275	243.850
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	276.777.236	8.636.136	268.141.100	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	134.999.057	0	134.999.057	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	44.583.679	0	44.583.679	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	10.593.366	0	10.593.366	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	70.758.628	0	70.758.628	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	9.063.384	0	9.063.384	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	141.778.179	8.636.136	133.142.043	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	934.449	0	934.449	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2.198.765	0	2.198.765	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4.768.671	0	4.768.671	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	45.343.856	8.533.470	36.810.386	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	40.000	0	40.000	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	85.356.374	102.666	85.253.708	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	763.607	0	763.607	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	168.402	0	168.402	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	2.204.055	0	2.204.055	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	58.848.357	0	58.848.357	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	58.848.357	0	58.848.357	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0	0	3.643.170	0	3.643.170	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	0	0	55.205.187	0	55.205.187	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	28.818	243.850	28.818	243.850

