

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

Fecha : 22/12/2015
Hora : 08:27:58
Page 1 of 7

PERIODO : MES NOVIEMBRE ANO 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	11,418,168,121	0	1,740,448,851	1,560,387,476	11,598,229,496	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,418,938,804	0	980,921,213	1,065,444,069	3,334,415,948	0
	1.1.1.01	CAJA	18,334,397	0	95,640,864	96,618,602	17,356,659	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,859,587,791	0	876,093,668	954,776,943	2,780,904,516	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	541,016,616	0	9,186,681	14,048,524	536,154,773	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,499,574,711	0	33,449,131	1,731,573	1,531,292,269	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,385,925	0	32,000	0	8,417,925	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,481,494,860	0	33,321,131	1,718,133	1,513,097,858	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	602,860	0	96,000	13,440	685,420	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	426,683,788	0	484,971,729	493,111,992	418,543,525	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	83,341,032	0	75,529,897	82,637,437	76,233,492	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	147,759	147,759	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	372,198,775	372,198,775	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	343,342,756	0	-757,279	275,444	342,310,033	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	37,852,577	37,852,577	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	212,926,641	0	29,990,000	0	242,916,641	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	212,926,641	0	29,990,000	0	242,916,641	0
	1.2.1.01	DEUDORES	14,727,615	0	0	0	14,727,615	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	198,199,026	0	29,990,000	0	228,189,026	0
	1.4	BIENES DE USO	1,845,532,447	0	73,506,162	0	1,919,038,609	0

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

Fecha : 22/12/2015
Hora : 08:27:58
Page 2 of 7

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2015

ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

DOCUMENTO CONTABLE N° : <input type="text"/>	TIPO DE INFORME :	<input type="text"/>
FECHA DE PROCESO : <input type="text"/>	MONEDA DE REGISTRO :	<input type="text"/>
PERIODO CONTABLE : <input type="text"/>	CODIGO INSTITUCION :	<input type="text"/>

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,299,798,048	0	1,506,162	0	1,301,304,210	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	24,198,408	0	0	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	30,747,573	0	0	0	30,747,573	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	561,938,445	0	0	0	561,938,445	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	42,243,986	0	1,506,162	0	43,750,148	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	72,000,000	0	617,734,399	0
	1.4.2.01	TERRENOS	545,734,399	0	72,000,000	0	617,734,399	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 Y	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
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	576,429	0	0	0	576,429	0

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

Fecha : 22/12/2015
Hora : 08:27:58
Page 3 of 7

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,970,556,944	0	137,610,616	99,842	4,108,067,718	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	3,970,556,944	0	137,610,616	99,842	4,108,067,718	0
	1.6.1.01.02	CONSULTORIA	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0
	1.6.1.02.02	CONSULTORIAS	32,512,777	0	10,409,229	0	42,922,006	0
	1.6.1.02.04	OBRAS CIVILES	716,391,382	0	127,201,387	99,842	843,492,927	0
	1.6.1.02.99	COSTOS ACUMULADOS	3,209,652,785	0	0	0	3,209,652,785	0
	2	PASIVO	0	2,745,496,559	921,403,598	1,055,909,354	0	2,880,002,315
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,139,040,390	911,547,397	1,054,179,389	0	2,281,672,382
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,616,947,945	269,928,890	365,630,107	0	1,712,649,162
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,500,064,944	2,743,236	105,337,421	0	1,602,659,129
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	79,044,557	232,761,049	230,937,941	0	77,221,449
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19,038,319	15,880,877	11,808,363	0	14,965,805
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,286,070	10,430,792	9,014,985	0	8,870,263
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,792,681	7,939,712	8,358,173	0	8,211,142
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	721,374	173,224	173,224	0	721,374
	2.1.5	AGREDORES PRESUPUESTARIOS	0	522,092,445	641,618,507	688,549,282	0	569,023,220
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	95,293,722	95,293,722	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,113,780	180,351,400	179,573,623	0	336,003
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	202,619,101	202,619,101	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	45,900	45,900	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	73,506,162	73,506,162	0	0
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	107,173,439	88,165,972	137,510,774	0	156,518,241
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	413,805,226	1,636,250	0	0	412,168,976
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	76,794,445	9,856,201	1,729,965	0	68,668,209

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

Fecha : 22/12/2015
Hora : 08:27:58

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD 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
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	76,794,445	9,856,201	1,729,965	0	68,668,209
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	24,869,849	9,492,118	1,648,443	0	17,026,174
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,624,429	364,083	59,134	0	39,319,480
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE P	0	12,300,167	0	22,388	0	12,322,555
	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	5,417,859,307	0	483,999,043	0	5,901,858,350
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,019,446,593	0	74,010,237	0	1,093,456,830
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	996,718,417	0	73,862,478	0	1,070,580,895
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	531,965,326	0	33,227,668	0	565,192,994
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	189,136,729	0	7,549,094	0	196,685,823
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	275,616,362	0	33,085,716	0	308,702,078
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	22,728,176	0	147,759	0	22,875,935
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	22,723,857	0	147,759	0	22,871,616
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4,319	0	0	0	4,319
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	520,647,689	0	37,852,577	0	558,500,266
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	283,723,584	0	0	0	283,723,584
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	283,723,584	0	0	0	283,723,584
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	236,924,105	0	37,852,577	0	274,776,682
	4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	2,292,480	0	26,000	0	2,318,480
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	234,631,625	0	37,826,577	0	272,458,202

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

Fecha : 22/12/2015
Hora : 08:27:58

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,877,765,025	0	372.136,229	0	4.249.901,254
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,875,962,193	0	372.066,485	0	4.248.028,678
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	835,987	0	0	0	835,987
4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	0	162,379,648	0	6.182,260	0	168,561,908
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	3,709,334,837	0	365,811,308	0	4.075.146.145
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,411,721	0	72,917	0	3.484.638
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,802,832	0	69,744	0	1.872.576
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,802,832	0	69,744	0	1.872.576
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,344,718,736	1,239,224	459,712,589	21,269,165	3.783.162.160	1.239.224
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,319,216,784	0	295,946,930	21,079,585	2.594,084,129	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,168,845,536	0	95,310,222	16,500	1,264,139,258	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	469,815,671	0	39,407,519	0	509,223,190	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	178,828,802	0	19,237,617	0	198,066,419	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	251,960,074	0	10,094,950	0	262,055,024	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	268,240,989	0	26,570,136	16,500	294,794,625	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,150,371,248	0	200,636,708	21,063,085	1.329.944.871	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,860,675	0	10,887,458	8,440	32.739.693	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,588,240	0	7,688,603	0	16.276.843	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,528,924	0	10,781,049	0	56.309.973	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101,750,639	0	22,360,525	135,297	123.975.867	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	255,156,263	0	25,173,915	14,628	280.315.550	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,771,408	0	1,518,058	0	7.289.466	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,256,025	0	1,883,319	0	20.139.344	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	584,411,112	0	96,941,079	20,699,930	660.652.261	0

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

Fecha : 22/12/2015
Hora : 08:27:58

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	36,959,266	0	17,411,330	174,790	54,195,806	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,577,790	0	1,812,286	0	17,390,076	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,685,879	0	3,610,086	30,000	32,265,965	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	27,189,332	0	569,000	0	27,758,332	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	635,695	0	0	0	635,695	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,013,652,972	0	163,008,380	189,580	1,176,471,772	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	979,452,972	0	163,008,380	189,580	1,142,271,772	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	327,669,881	0	30,773,869	189,580	358,254,170	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	651,783,091	0	132,234,511	0	784,017,602	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	11,848,980	1,239,224	757,279	0	12,606,259	1,239,224
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,698,980	0	0	0	11,698,980	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,213,873	0	0	0	1,213,873	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	9,216,621	0	0	0	9,216,621	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	150,000	1,239,224	757,279	0	907,279	1,239,224
	5.6.3.62	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	150,000	0	757,279	0	907,279	0
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	1,239,224	0	0	0	1,239,224

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

Fecha : 22/12/2015
Hora : 08:27:58
Page 7 of 7

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		14.762.886.857	14.762.886.857	3.121.565.038	3.121.565.038	15.381.391.656	15.381.391.656

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE