

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

Fecha : 13/11/2015
Hora : 09:01:33
Page 1 of 7

PERIODO : MES OCTUBRE 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	ACTIVO	11,006,293,008	0	1,968,629,899	1,556,754,786	11,418,168,121	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,137,115,003	0	1,057,059,238	775,235,437	3,418,938,804	0
	1.1.1.01	CAJA	24,987,462	0	26,065,781	32,718,846	18,334,397	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,558,836,514	0	1,009,482,613	708,731,336	2,859,587,791	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	553,291,027	0	21,510,844	33,785,255	541,016,616	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,445,801,724	0	123,649,171	69,876,184	1,499,574,711	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,491,289	0	0	105,364	8,385,925	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	1,427,695,229	0	123,570,451	69,770,820	1,481,494,860	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	524,140	0	78,720	0	602,860	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	431,693,549	0	687,799,257	692,809,018	426,683,788	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	87,531,706	0	73,023,459	77,214,133	83,341,032	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	32,164,481	32,164,481	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	89,101	89,101	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	461,103,132	461,103,132	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	344,161,843	0	0	819,087	343,342,756	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	121,419,084	121,419,084	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	DETRIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38,653,976	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	220,710,788	0	11,050,000	18,834,147	212,926,641	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	220,710,788	0	11,050,000	18,834,147	212,926,641	0
	1.2.1.01	DEUDORES	14,727,615	0	0	0	14,727,615	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	205,983,173	0	11,050,000	18,834,147	198,199,026	0

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

Fecha : 13/11/2015
Hora : 09:01:33
Page 2 of 7

PERIODO : MES OCTUBRE 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
	1.4	BIENES DE USO	1,845,532,447	0	0	0	1,845,532,447	0
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,299,798,048	0	0	0	1,299,798,048	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	0	0	42,243,986	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 : 13/11/2015
Hora : 09:01:33
Page 3 of 7

PERIODO : MES OCTUBRE 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 INSTITUICION : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

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 INFORMACIÓN	576,429	0	0	0	576,429	0
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,881,484,711	0	89,072,233	0	3,970,556,944	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	3,881,484,711	0	89,072,233	0	3,970,556,944	0
	1.6.1.01.02	CONSULTORÍA	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0
	1.6.1.02.02	CONSULTORÍAS	32,512,777	0	0	0	32,512,777	0
	1.6.1.02.04	OBRRAS CIVILES	627,319,149	0	89,072,233	0	716,391,382	0
	1.6.1.02.99	COSTOS ACUMULADOS	3,209,652,785	0	0	0	3,209,652,785	0
	2	PASIVO	0	2,724,683,683	649,419,119	670,231,995	0	2,745,496,559
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,107,230,103	627,652,589	659,462,876	0	2,139,040,390
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,589,720,972	243,213,386	270,440,359	0	1,616,947,945
	2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,495,702,094	0	4,362,850	0	1,500,064,944
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	79,497,649	233,223,616	232,770,524	0	79,044,557
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,143,126	107,810	16,003,003	0	19,038,319
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,737,238	9,881,960	10,430,792	0	10,286,070
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,092,715	0	6,699,966	0	7,792,681
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	548,150	0	173,224	0	721,374
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	517,509,131	384,439,203	389,022,517	0	522,092,445
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	118,001,492	118,001,492	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,113,780	49,422,189	49,422,189	0	1,113,780
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	132,266,328	132,266,328	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	80,000	80,000	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	65,026	65,026	0	0
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	101,270,383	83,284,426	89,187,482	0	107,173,439
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	415,124,968	1,319,742	0	0	413,805,226

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

Fecha : 13/11/2015
Hora : 09:01:33

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 5 of 7

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INFORME		MOMEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	:	VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREDEDOR				DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
4.4.2.03			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	113,407,021		0	121,224,604		0	234,631,625
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,416,912,783		0	460,852,242		0	3,877,765,025
4.6.1			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,415,271,312		0	460,690,881		0	3,875,962,193
4.6.1.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	81,472		0	754,515		0	835,987
4.6.1.02			MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	0	156,271,870		0	6,107,778		0	162,379,648
4.6.1.03			PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	3,255,506,249		0	453,828,588		0	3,709,334,837
4.6.1.04			OTROS INGRESOS	0	3,411,721		0	0		0	3,411,721
4.6.3			ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,641,471		0	0		0	1,802,832
4.6.3.01			ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,641,471		0	161,361		0	1,802,832
5			GASTOS PATRIMONIALES	3,058,889,669	1,239,224		299,274,846	13,445,779		3,344,718,736	1,239,224
5.3			GASTOS OPERACIONALES	2,151,612,828			180,866,179	13,262,223		2,319,216,784	
5.3.1			GASTOS EN PERSONAL	1,050,844,044			130,628,213	12,626,721		1,168,845,536	
5.3.1.01			PERSONAL DE PLANTA	402,444,710			67,370,961	0		469,815,671	
5.3.1.02			PERSONAL A CONTRATA	150,451,520			28,557,891	180,609		178,828,802	
5.3.1.03			OTRAS REMUNERACIONES	245,383,502			6,576,572	0		251,960,074	
5.3.1.04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	252,564,312			28,122,789	12,446,112		268,240,989	
5.3.2			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,100,768,784			50,237,966	635,502		1,150,371,248	
5.3.2.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,696,175			164,500	0		21,860,675	
5.3.2.02			TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,401,581			186,659	0		8,588,240	
5.3.2.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,018,907			510,017	0		45,528,924	
5.3.2.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,377,232			5,373,407	0		101,750,639	
5.3.2.05			SERVICIOS BÁSICOS	247,369,040			7,787,223	0		255,156,263	
5.3.2.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,422,490			348,918	0		5,771,408	
5.3.2.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17,098,626			1,157,399	0		18,256,025	

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

Fecha : 13/11/2015
Hora : 09:01:33

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 6 of 7

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
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	556,732,329	0	27,710,621	31,838	584,411,112	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	36,758,774	0	804,156	603,664	36,959,266	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,989,683	0	588,107	0	15,577,790	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,255,879	0	430,000	0	28,685,879	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	22,077,399	0	5,111,933	0	27,189,332	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	570,669	0	65,026	0	635,695	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	895,507,861	0	118,328,667	183,556	1,013,652,972	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861,307,861	0	118,328,667	183,556	979,452,972	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	301,436,841	0	26,416,596	183,556	327,669,881	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	559,871,020	0	91,912,071	0	651,783,091	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	11,768,980	1,239,224	80,000	0	11,848,980	1,239,224
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,618,980	0	80,000	0	11,698,980	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,133,873	0	80,000	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	0	0	150,000	1,239,224
	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	1,239,224	0	0	0	1,239,224

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

Fecha : 13/11/2015
Hora : 09:01:33

PERIODO : MES OCTUBRE 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		14.065.182.677	14.065.182.677	2.917.323.864	2.917.323.864	14.762.886.857	14.762.886.857

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE