

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

Fecha : 20/10/2015
Hora : 09:16:19
Page 1 of 7

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	ACTIVO	10,857,650,801	0	1.536.600.960	1.387.958.753	11.006.293.008	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3.136.776,123	0	857.784.865	857.445.985	3.137.115.003	0
	1.1.1.01	CAJA	21,215,785	0	60.950.397	57.178.720	24.987.462	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,568,967,282	0	762.633.379	772.764.147	2.558.836.514	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	546,593,056	0	34.201.089	27.503.118	553.291.027	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,389,863,037	0	87.757.019	31.818.332	1.445.801.724	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,430,321	0	64.868	3.900	8.491.289	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,371,855,280	0	87.611.511	31.771.562	1.427.695.229	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	486,370	0	80.640	42.870	524.140	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9.091.066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	461,877,866	0	463.610.119	493.794.436	431.693.549	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	116,625,301	0	45.556.320	74.649.915	87.531.706	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	21.341.000	21.341.000	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	75.022	75.022	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	361.900.168	361.900.168	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	345,252,565	0	0	1.090.722	344.161.843	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	34.737.609	34.737.609	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	184,245,208	0	41.305.580	4.840.000	220.710.788	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	184,245,208	0	41.305.580	4.840.000	220.710.788	0
	1.2.1.01	DEUDORES	10,822,035	0	3.905.580	0	14.727.615	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	173,423,173	0	37.400.000	4.840.000	205.983.173	0

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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 20/10/2015
Hora : 09:16:19
Page 2 of 7

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	1,823,894,803	0	21.637.644	0	1.845.532.447	0
1.4.1		BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,278,160,404	0	21.637.644	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	541,686,081	0	20.252.364	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	40,858,706	0	1.385.280	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 : 20/10/2015
Hora : 09:16:19
Page 3 of 7

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	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	3,817,038,978	0	64,505,733	60,000	3,881,484,711	0	
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	3,817,038,978	0	64,505,733	60,000	3,881,484,711	0	
1.6.1.01.02	CONSULTORIA	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
1.6.1.02.02	CONSULTORIAS	23,260,129	0	9,252,648	0	32,512,777	0	
1.6.1.02.04	OBRAS CIVILES	572,126,064	0	55,253,085	60,000	627,319,149	0	
1.6.1.02.99	COSTOS ACUMULADOS	3,209,652,785	0	0	0	3,209,652,785	0	
2	PASIVO	0	2,759,959,394	765,212,078	729,936,367	0	2,724,683,683	
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,135,063,476	750,143,518	722,310,145	0	2,107,230,103	
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1,605,670,263	328,575,940	312,626,649	0	1,589,720,972	
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,498,007,834	21,109,000	18,803,260	0	1,495,702,094	
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	77,184,748	263,175,967	265,488,868	0	79,497,649	
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,648,465	22,974,122	11,468,783	0	3,143,126	
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,387,728	7,526,450	9,875,960	0	9,737,238	
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,720,114	13,443,953	6,816,554	0	1,092,715	
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	721,374	346,448	173,224	0	548,150	
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	529,393,213	421,567,578	409,683,496	0	517,509,131	
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	104,995,832	104,995,832	0	0	
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,563,557	111,244,831	109,795,054	0	1,113,780	
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	108,614,352	108,614,352	0	0	
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	194,881	194,881	0	0	
2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	21,637,644	21,637,644	0	0	
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	111,704,688	74,880,038	64,445,733	0	101,270,383	
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	415,124,968	0	0	0	415,124,968	

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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 20/10/2015
Hora : 09:16:19
Page 4 of 7

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
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	95,234,194	15,068,560	7,626,222	0	87,791,856
	2.2.1	Cuentas por pagar	0	95,234,194	15,068,560	7,626,222	0	87,791,856
	2.2.1.07	Obligaciones por aportes al fondo C	0	43,798,644	15,068,560	7,310,445	0	36,040,529
	2.2.1.08	Obligaciones con registro de multa	0	39,268,111	0	183,049	0	39,451,160
	2.2.1.09	Obligaciones por recaudaciones de n	0	12,167,439	0	132,728	0	12,300,167
	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	4,285,990,276	0	454,977,727	0	4,740,968,003
	4.3	Ingresos operacionales	0	918,775,488	0	38,215,608	0	956,991,096
	4.3.2	Trib. sobre uso de bs. y la realizac	0	896,211,435	0	38,140,586	0	934,352,021
	4.3.2.01	Patentes y tasas por derechos	0	493,935,243	0	17,042,176	0	510,977,419
	4.3.2.02	Permisos y licencias	0	174,444,696	0	7,364,544	0	181,809,240
	4.3.2.03	Participación en impuesto territor	0	227,831,496	0	13,733,866	0	241,565,362
	4.3.3	Ingresos financieros	0	22,564,053	0	75,022	0	22,639,075
	4.3.3.01	Arriendo de bienes de uso	0	22,559,734	0	75,022	0	22,634,756
	4.3.3.09	Otras rentas de la propiedad	0	4,319	0	0	0	4,319
	4.4	Transferencia recibidas	0	310,985,515	0	56,078,609	0	367,064,124
	4.4.1	Transferencia corrientes	0	230,218,103	0	21,341,000	0	251,559,103
	4.4.1.03	Transferencias corrientes de otras	0	230,218,103	0	21,341,000	0	251,559,103
	4.4.2	Transferencia de capital	0	80,767,412	0	34,737,609	0	115,505,021
	4.4.2.01	Transferencias de capital del sect	0	2,083,000	0	15,000	0	2,098,000

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

Fecha : 20/10/2015
Hora : 09:16:19
Page 5 of 7

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4.2.03		0	78,684,412	0	34,722,609	0	113,407,021
4.6		0	3,056,229,273	0	360,683,510	0	3,416,912,783
4.6.1		0	3,054,875,882	0	360,395,430	0	3,415,271,312
4.6.1.01		0	81,472	0	0	0	81,472
4.6.1.02		0	146,504,633	0	9,767,237	0	156,271,870
4.6.1.03		0	2,904,878,056	0	350,628,193	0	3,255,506,249
4.6.1.04		0	3,411,721	0	0	0	3,411,721
4.6.3		0	1,353,391	0	288,080	0	1,641,471
4.6.3.01		0	1,353,391	0	288,080	0	1,641,471
5		2,787,823,690	1,233,054	281,148,502	10,088,693	3,058,889,669	1,239,224
5.3		1,940,427,522	0	220,534,626	9,349,320	2,151,612,828	0
5.3.1		945,848,212	0	105,230,272	234,440	1,050,844,044	0
5.3.1.01		362,619,775	0	39,824,935	0	402,444,710	0
5.3.1.02		131,567,729	0	18,883,791	0	150,451,520	0
5.3.1.03		235,711,567	0	9,671,935	0	245,383,502	0
5.3.1.04		215,949,141	0	36,849,611	234,440	252,564,312	0
5.3.2		994,579,310	0	115,304,354	9,114,880	1,100,768,784	0
5.3.2.01		17,325,511	0	4,370,664	0	21,696,175	0
5.3.2.02		4,771,661	0	3,629,920	0	8,401,581	0
5.3.2.03		40,148,936	0	4,869,971	0	45,018,907	0
5.3.2.04		93,681,680	0	6,624,932	3,929,380	96,377,232	0
5.3.2.05		218,381,006	0	34,173,534	5,185,500	247,369,040	0
5.3.2.06		5,270,425	0	152,065	0	5,422,490	0
5.3.2.07		15,830,462	0	1,268,164	0	17,098,626	0

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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 20/10/2015
Hora : 09:16:19
Page 6 of 7

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	517,368,612	0	39,363,717	0	556,732,329	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	32,766,036	0	3,992,738	0	36,758,774	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,458,270	0	1,531,413	0	14,989,683	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,301,643	0	2,954,236	0	28,255,879	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	9,704,399	0	12,373,000	0	22,077,399	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	570,669	0	0	0	570,669	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	835,822,069	0	60,253,112	567,320	895,507,861	0
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	801,622,069	0	60,253,112	567,320	861,307,861	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	283,263,307	0	18,740,854	567,320	301,436,841	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	518,358,762	0	41,512,258	0	559,871,020	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 E	34,200,000	0	0	0	34,200,000	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,574,099	1,233,054	360,764	172,053	11,768,980	1,239,224
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,424,099	0	360,764	165,883	11,618,980	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	938,992	0	360,764	165,883	1,133,873	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 AJUSTE	150,000	1,233,054	0	6,170	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 I	0	1,233,054	0	6,170	0	1,239,224

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

Fecha : 20/10/2015
Hora : 09:16:19

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES						13.645.474.491	13.645.474.491	2.582.961.540	2.582.961.540	14.065.182.677	14.065.182.677

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE