

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

Fecha : 17/05/2017  
Hora : 04:26:46  
Page 1 of 6

\*\* MUNICIPAL \*\*

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES			SALDOS FINAL DEL MES		
	CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1		ACTIVO	13,461,612,910	581,702,670	1,702,332,080	1,856,825,783	13,307,119,207	581,702,670	
1.1.1		DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,714,030,026	0	953,600,285	1,343,304,504	3,324,325,807	0	
1.1.1.01		CAJA	27,820,250	0	32,682,445	44,526,184	15,976,511	0	
1.1.1.02		BANCO ESTADO	2,986,826,567	0	830,794,274	1,061,732,017	2,755,888,824	0	
1.1.1.08		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	699,383,209	0	90,123,566	237,046,303	552,460,472	0	
1.1.4		ANTICIPOS DE FONDOS	2,159,151,296	0	86,859,436	927,299	2,245,083,433	0	
1.1.4.03		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,704,946	0	408,386	494,386	12,618,946	0	
1.1.4.05		APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	2,136,700,480	0	86,423,698	390,833	2,222,733,345	0	
1.1.4.06		ANTICIPOS PREVISIONALES	654,804	0	27,352	42,080	640,076	0	
1.1.4.08		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0	
1.1.5		DEUDORES PRESUPUESTARIOS	563,348,307	0	485,054,291	472,443,018	575,959,580	0	
1.1.5.03		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	113,991,611	0	115,697,782	101,142,512	128,546,881	0	
1.1.5.05		DEL SECTOR PRIVADO	0	0	4,880,000	4,880,000	0	0	
1.1.5.06		C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	417,180	417,180	0	0	
1.1.5.08		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	364,059,329	364,059,329	0	0	
1.1.5.12		C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	449,356,696	0	0	1,943,997	447,412,699	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		DETIMIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38,653,976	0	
1.2		BIENES FINANCIEROS	493,526,249	0	47,987,658	32,930	541,480,977	0	
1.2.1		CUENTAS POR COBRAR	493,526,249	0	47,987,658	32,930	541,480,977	0	
1.2.1.01		DEUDORES	23,030,245	0	7,637,658	0	30,667,903	0	
1.2.1.06		DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	470,496,004	0	40,350,000	32,930	510,813,074	0	
1.4		BIENES DE USO	6,073,981,534	580,465,153	3,372,781	99,000	6,077,255,315	580,465,153	

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

Fecha : 17/05/2017  
Hora : 04:26:46  
Page 2 of 6

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017  
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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE					5,416,678,682	0	3,372,781	99,000	5,419,952,463	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES					4,337,241,198	0	0	0	4,337,241,198	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU					46,243,729	0	1,264,565	0	47,508,294	0
1.4.1.03	INSTALACIONES					1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA					37,865,361	0	0	0	37,865,361	0
1.4.1.05	VEHICULOS					774,673,339	0	0	0	774,673,339	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES					144,526,931	0	0	0	144,526,931	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI					76,128,123	0	2,108,216	99,000	78,137,339	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES					657,302,852	0	0	0	657,302,852	0
1.4.2.01	TERRENOS					657,302,852	0	0	0	657,302,852	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA					0	580,465,153	0	0	0	580,465,153
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC					0	328,354,907	0	0	0	328,354,907
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA					0	17,285,144	0	0	0	17,285,144
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA					0	15,398,860	0	0	0	15,398,860
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULC					0	189,896,436	0	0	0	189,896,436
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES					0	4,491,530	0	0	0	4,491,530
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO					0	25,038,276	0	0	0	25,038,276
1.5	OTROS ACTIVOS					2,475,035	1,237,517	2,779,331	0	5,254,366	1,237,517
1.5.1	BIENES INTANGIBLES					2,475,035	0	2,779,331	0	5,254,366	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN					2,475,035	0	2,779,331	0	5,254,366	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI					0	1,237,517	0	0	0	1,237,517
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN					0	1,237,517	0	0	0	1,237,517
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS					411,722,106	0	122,678,298	40,019,032	494,381,372	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION					411,722,106	0	122,678,298	40,019,032	494,381,372	0

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

Fecha : 17/05/2017  
Hora : 04:26:46  
Page 3 of 6

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017  
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	
	1.6.1.01.02	CONSULTORIA	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0
	1.6.1.02	PROYECTOS	411.722,106	0	107.678.298	40.019.032	0	479.381.372	0
	2	PASIVO	0	3,066,748,163	1.359.162.499	1.225.133.957	0	2.932.719.621	0
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,799,432,684	1.168.741.239	1.168.814.067	0	2.799.505.512	0
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	2,407,298,363	395.353.385	392.526.139	0	2.404.471.117	0
	2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,303,915,095	0	5.529.155	0	2.309.444.250	0
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	77,278,930	353.667.270	340.696.858	0	64.308.518	0
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	12,273,418	22.886.328	25.451.603	0	14.838.693	0
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,011,585	11.050.513	12.125.502	0	5.086.574	0
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,472,915	7.072.630	7.998.701	0	9.398.986	0
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,346,420	676.644	724.320	0	1.394.096	0
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	392,134,321	773.387.854	776.287.928	0	395.034.395	0
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	3,920,000	161.575.327	161.015.327	0	3.360.000	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,309,347	165.860.149	165.669.223	0	13.118.421	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	354.723.357	354.723.357	0	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	5.976.176	5.976.176	0	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	6.343.579	6.343.579	0	0	0
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	71.709.266	82.659.266	0	10.950.000	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	374,904,974	7.200.000	-99.000	0	367.605.974	0
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	267,315,479	190.421.260	56.319.890	0	133.214.109	0
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	267,315,479	190.421.260	56.319.890	0	133.214.109	0
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	209,132,646	190.421.260	53.782.799	0	72.494.185	0
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	36,414,418	0	1.353.420	0	37.767.838	0
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	21,768,415	0	1.183.671	0	22.952.086	0

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

Fecha : 17/05/2017  
Hora : 04:26:46  
Page 4 of 6

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017  
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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
3	0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055
3.1	0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055
3.1.1	0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055
3.1.1.01	0	1,500,283,758	0	0	0	1,500,283,758
3.1.1.02	0	7,837,594,297	0	0	0	7,837,594,297
4	0	1,838,509,068	0	428,701,471	0	2,267,210,539
4.3	0	527,882,807	0	63,492,723	0	591,375,530
4.3.2	0	514,586,430	0	63,075,543	0	577,661,973
4.3.2.01	0	320,488,365	0	12,438,748	0	332,927,113
4.3.2.02	0	143,186,853	0	37,142,039	0	180,328,892
4.3.2.03	0	50,911,212	0	13,494,756	0	64,405,968
4.3.3	0	13,296,377	0	417,180	0	13,713,557
4.3.3.01	0	12,082,097	0	125,452	0	12,207,549
4.3.3.09	0	1,214,280	0	291,728	0	1,506,008
4.4	0	339,093,946	0	4,880,000	0	343,973,946
4.4.1	0	196,214,859	0	4,880,000	0	201,094,859
4.4.1.03	0	196,214,859	0	4,880,000	0	201,094,859
4.4.2	0	142,879,087	0	0	0	142,879,087
4.4.2.03	0	142,879,087	0	0	0	142,879,087
4.6	0	971,532,315	0	360,328,748	0	1,331,861,063
4.6.1	0	971,297,143	0	360,285,412	0	1,331,582,555
4.6.1.01	0	1,436,391	0	323,539	0	1,759,930
4.6.1.02	0	87,355,756	0	12,963,694	0	100,319,450
4.6.1.03	0	871,181,988	0	345,719,216	0	1,216,901,204

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

Fecha : 17/05/2017  
Hora : 04:26:46  
Page 5 of 6

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017  
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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1.04	0	11,323,008	0	1.278.963	0	12.601.971
4.6.3	0	235,172	0	43.336	0	278.508
4.6.3.01	0	235,172	0	43.336	0	278.508
5	1,363,329,813	104,767	451.968.705	2.802.073	1.812.496.445	104.767
5.3	1,131,604,004	0	321.755.562	2.657.193	1.450.702.373	0
5.3.1	528,284,423	0	161.070.679	55.352	689.299.750	0
5.3.1.01	202,778,543	0	51.179.296	0	253.957.839	0
5.3.1.02	27,254,578	0	20.437.121	34.184	47.657.515	0
5.3.1.03	225,574,496	0	67.878.647	21.168	293.431.975	0
5.3.1.04	72,676,806	0	21.575.615	0	94.252.421	0
5.3.2	603,319,581	0	160.684.883	2.601.841	761.402.623	0
5.3.2.01	11,774,671	0	218.105	0	11.992.776	0
5.3.2.02	3,436,966	0	701.665	0	4.138.631	0
5.3.2.03	18,685,538	0	8.845.895	154.318	27.377.115	0
5.3.2.04	60,713,245	0	14.877.111	454.339	75.136.017	0
5.3.2.05	102,593,794	0	33.869.882	0	136.463.676	0
5.3.2.06	27,374,121	0	3.830.246	585.123	30.619.244	0
5.3.2.07	7,893,957	0	1.052.775	0	8.946.732	0
5.3.2.08	288,221,375	0	85.538.524	1.408.061	372.351.838	0
5.3.2.09	50,899,916	0	3.642.969	0	54.542.885	0
5.3.2.10	2,965,147	0	3.453.737	0	6.418.884	0
5.3.2.11	22,399,989	0	3.814.591	0	26.214.580	0
5.3.2.12	6,195,021	0	839.383	0	7.034.404	0
5.3.2.14	165,841	0	0	0	165.841	0

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

Fecha : 17/05/2017  
Hora : 04:26:46  
Page 6 of 6

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017  
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
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	228,626,672	0	124,096,977	144,880	352,578,769	0
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	228,626,672	0	124,096,977	144,880	352,578,769	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	40,436,141	0	14,831,522	144,880	55,122,783	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	188,190,531	0	109,265,455	0	297,455,986	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,099,137	104,767	6,116,166	0	9,215,303	104,767
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,099,137	0	6,116,166	0	9,215,303	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	563,811	0	5,976,176	0	6,539,987	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,535,326	0	139,990	0	2,675,316	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	104,767	0	0	0	104,767
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	104,767	0	0	0	104,767
	<b>TOTALES</b>		14,824,942,723	14,824,942,723	3,513,463,284	3,513,463,284	15,119,615,652	15,119,615,652

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE