

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

Fecha : 20/01/2017
Hora : 18:23:08
Page 1 of 7

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
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 :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	13,616,335,153	0	6,375,030,348	7,585,182,420	12,557,673,649	1,237,517
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,406,967,437	0	1,477,701,162	1,333,581,302	3,551,087,297	0
1.1.1.01	CAJA	20,676,750	0	56,940,989	56,038,539	21,579,200	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,852,601,843	0	1,417,722,010	1,272,065,132	2,998,258,721	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	533,688,844	0	3,038,163	5,477,631	531,249,376	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,994,874,974	0	37,310,892	43,895,866	1,988,290,000	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,331,810	0	4,521,367	4,264,957	12,588,220	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,972,771,190	0	32,740,277	39,581,661	1,965,929,806	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	680,908	0	49,248	49,248	680,908	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	472,406,101	0	858,552,947	864,813,946	466,145,102	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	92,703,533	0	116,225,540	121,347,607	87,581,466	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	107,289,064	107,289,064	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	11,849,945	11,849,945	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	623,188,398	623,188,398	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	379,702,568	0	0	1,138,932	378,563,636	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	424,176,636	0	23,766,910	12,673,287	435,270,249	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	424,176,636	0	23,766,910	12,673,287	435,270,249	0
1.2.1.01	DEUDORES	19,592,335	0	2,366,910	0	21,959,245	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	404,584,291	0	21,400,000	12,673,287	413,311,004	0
1.4	BIENES DE USO	5,786,901,430	0	316,517,125	182,643,997	6,071,027,609	1,237,517

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

Fecha : 20/01/2017
Hora : 18:23:08

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
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 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

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	5,147,883,389	0	283,056,469	17,215,101	5,413,724,757	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	4,216,194,263	0	122,269,634	1,222,699	4,337,241,198	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	37,021,505	0	8,924,233	0	45,945,738	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,130,252	0	1,026,637	9,958,873	37,198,016	0
1.4.1.05	VEHICULOS	763,366,332	0	12,944,395	1,637,388	774,673,339	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	14,061,023	0	131,375,438	909,530	144,526,931	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	71,110,013	0	6,516,132	3,486,611	74,139,534	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	639,018,041	0	18,284,811	0	657,302,852	0
1.4.2.01	TERRENOS	639,018,041	0	18,284,811	0	657,302,852	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	430,212,102	15,175,845	165,428,896	0	580,465,153
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	262,318,966	0	66,035,941	0	328,354,907
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	8,618,339	0	8,666,805	0	17,285,144
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	15,646,082	9,664,828	9,417,606	0	15,398,860
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	123,444,065	1,637,388	68,089,759	0	189,896,436
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	3,477,621	909,530	1,923,439	0	4,491,530
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	16,707,029	2,964,099	11,295,346	0	25,038,276
1.5	OTROS ACTIVOS	20,515,494	0	19,230,357	38,508,333	2,475,035	1,237,517
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	20,515,494	0	594,949	18,635,408	2,475,035	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	20,515,494	0	594,949	18,635,408	2,475,035	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	0	18,635,408	19,872,925	0	1,237,517
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	18,635,408	19,872,925	0	1,237,517
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,467,114,734	0	3,641,950,955	5,109,065,689	0	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,467,114,734	0	3,641,950,955	5,109,065,689	0	0

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

Fecha : 20/01/2017
Hora : 18:23:08

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 3 of 7

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	10.000,000	0	0	10.000,000	0	0
1.6.1.01.99	COSTOS ACUMULADOS	0	0	10.000,000	10.000,000	0	0
1.6.1.02	PROYECTOS	1.457.114,734	0	1.973.005,747	3.430.120,481	0	0
1.6.1.99.01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSI	0	0	10.000,000	10.000,000	0	0
1.6.1.99.02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	0	1.648.945,208	1.648.945,208	0	0
2	PASIVO	0	2.904.813,381	1.299.680,445	1.463.172,090	0	3.218.558,077
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2.408.154,047	1.295.296,640	1.461.758,269	0	2.574.615,676
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	2.164.021,518	577.542,759	568.017,580	0	2.154.496,339
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2.034.358,963	40.607,932	30.279,231	0	2.024.030,262
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	82.133,282	491.882,103	486.871,938	0	77.123,117
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	18.843,176	20.023,899	25.551,621	0	24.370,898
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17.718,471	17.863,193	17.857,639	0	17.712,917
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9.854,622	6.847,226	7.143,885	0	10.151,281
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.113,004	318,406	313,266	0	1.107,864
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	244.132,529	717.753,881	893.740,689	0	420.119,337
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	211.001,943	213.161,943	0	2.160,000
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	21.756,706	250.246,830	247.314,156	0	18.824,032
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7.012,500	97.435,415	97.435,415	0	7.012,500
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	564,484	564,484	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	7.304,447	11.262,652	0	3.958,205
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	121.239,702	151.191,037	324.002,039	0	294.050,704
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	94.123,621	9,725	0	0	94.113,896
2.2	OTRAS DEUDAS	0	66.447,232	4.383,805	1.413,821	0	63.477,248
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	66.447,232	4.383,805	1.413,821	0	63.477,248

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

Fecha : 20/01/2017
Hora : 18:23:08

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
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
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	15,727,108	3,966,933	1,245,218	0	13,005,393
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32,849,215	416,872	53,146	0	32,485,489
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	17,870,909	0	115,457	0	17,986,366
	3	PATRIMONIO	0	8,767,409,260	0	254,254,869	0	9,021,664,129
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	8,767,409,260	0	254,254,869	0	9,021,664,129
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	8,767,409,260	0	254,254,869	0	9,021,664,129
	3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,458,001,708	0	42,282,050	0	1,500,283,758
	3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	7,309,407,552	0	211,972,819	0	7,521,380,371
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	6,543,872,345	82,459	1,002,831,618	0	7,546,621,504
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,246,857,938	82,459	127,138,642	0	1,373,914,121
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,228,561,049	82,459	115,288,697	0	1,343,767,287
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	589,518,131	0	38,022,854	0	627,540,985
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	241,907,032	82,459	5,154,917	0	246,979,490
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	397,135,886	0	72,110,926	0	469,246,812
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	18,296,889	0	11,849,945	0	30,146,834
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	17,736,438	0	11,583,128	0	29,319,566
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	560,451	0	266,817	0	827,268
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	440,575,054	0	107,289,064	0	547,864,118
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	158,842,004	0	107,289,064	0	266,131,068
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	158,842,004	0	107,289,064	0	266,131,068
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	281,733,050	0	0	0	281,733,050
	4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	11,951,000	0	0	0	11,951,000
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	269,782,050	0	0	0	269,782,050
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,856,439,353	0	768,403,912	0	5,624,843,265

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Fecha : 20/01/2017
Hora : 18:23:08

Page 5 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	SALDO INICIAL DEL MES				VARIACION DEL MES				SALDOS FINAL DEL MES							
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR						
4.6.1			0	4,855,307,842	0	621,845,049	0	5,477,152,891					0	4,855,307,842	0	621,845,049	0	5,477,152,891					0	4,855,307,842	0	621,845,049	0	5,477,152,891
4.6.1.01			0	6,576,213	0	64,361	0	6,640,574					0	6,576,213	0	64,361	0	6,640,574					0	6,576,213	0	64,361	0	6,640,574
4.6.1.02			0	137,247,800	0	10,562,434	0	147,810,234					0	137,247,800	0	10,562,434	0	147,810,234					0	137,247,800	0	10,562,434	0	147,810,234
4.6.1.03			0	4,706,007,002	0	611,016,551	0	5,317,023,553					0	4,706,007,002	0	611,016,551	0	5,317,023,553					0	4,706,007,002	0	611,016,551	0	5,317,023,553
4.6.1.04			0	5,476,827	0	201,703	0	5,678,530					0	5,476,827	0	201,703	0	5,678,530					0	5,476,827	0	201,703	0	5,678,530
4.6.3			0	1,131,511	0	146,558,863	0	147,690,374					0	1,131,511	0	146,558,863	0	147,690,374					0	1,131,511	0	146,558,863	0	147,690,374
4.6.3.01			0	1,131,511	0	146,558,863	0	147,690,374					0	1,131,511	0	146,558,863	0	147,690,374					0	1,131,511	0	146,558,863	0	147,690,374
5			4,611,370,448	11,610,615	2,658,559,338	27,911,593	7,242,291,566	11,883,988					4,611,370,448	11,610,615	2,658,559,338	27,911,593	7,242,291,566	11,883,988					4,611,370,448	11,610,615	2,658,559,338	27,911,593	7,242,291,566	11,883,988
5.3			3,284,167,437	0	484,178,410	26,069,221	3,742,276,626	0					3,284,167,437	0	484,178,410	26,069,221	3,742,276,626	0					3,284,167,437	0	484,178,410	26,069,221	3,742,276,626	0
5.3.1			1,504,750,210	0	214,961,202	1,799,259	1,717,912,153	0					1,504,750,210	0	214,961,202	1,799,259	1,717,912,153	0					1,504,750,210	0	214,961,202	1,799,259	1,717,912,153	0
5.3.1.01			610,244,209	0	80,015,213	0	690,259,422	0					610,244,209	0	80,015,213	0	690,259,422	0					610,244,209	0	80,015,213	0	690,259,422	0
5.3.1.02			256,875,853	0	24,991,878	0	281,867,731	0					256,875,853	0	24,991,878	0	281,867,731	0					256,875,853	0	24,991,878	0	281,867,731	0
5.3.1.03			311,845,102	0	47,210,159	722,312	358,332,949	0					311,845,102	0	47,210,159	722,312	358,332,949	0					311,845,102	0	47,210,159	722,312	358,332,949	0
5.3.1.04			325,785,046	0	62,743,952	1,076,947	387,452,051	0					325,785,046	0	62,743,952	1,076,947	387,452,051	0					325,785,046	0	62,743,952	1,076,947	387,452,051	0
5.3.2			1,779,417,227	0	269,217,208	24,269,962	2,024,364,473	0					1,779,417,227	0	269,217,208	24,269,962	2,024,364,473	0					1,779,417,227	0	269,217,208	24,269,962	2,024,364,473	0
5.3.2.01			31,861,239	0	12,965,913	989,898	43,837,254	0					31,861,239	0	12,965,913	989,898	43,837,254	0					31,861,239	0	12,965,913	989,898	43,837,254	0
5.3.2.02			8,558,878	0	7,273,561	0	15,832,439	0					8,558,878	0	7,273,561	0	15,832,439	0					8,558,878	0	7,273,561	0	15,832,439	0
5.3.2.03			59,894,171	0	14,521,354	0	74,415,525	0					59,894,171	0	14,521,354	0	74,415,525	0					59,894,171	0	14,521,354	0	74,415,525	0
5.3.2.04			218,618,899	0	33,742,345	393,626	251,967,618	0					218,618,899	0	33,742,345	393,626	251,967,618	0					218,618,899	0	33,742,345	393,626	251,967,618	0
5.3.2.05			337,841,145	0	53,590,691	21,703,238	369,728,598	0					337,841,145	0	53,590,691	21,703,238	369,728,598	0					337,841,145	0	53,590,691	21,703,238	369,728,598	0
5.3.2.06			11,306,900	0	4,739,840	0	16,046,740	0					11,306,900	0	4,739,840	0	16,046,740	0					11,306,900	0	4,739,840	0	16,046,740	0
5.3.2.07			26,364,885	0	13,491,976	0	39,856,861	0					26,364,885	0	13,491,976	0	39,856,861	0					26,364,885	0	13,491,976	0	39,856,861	0
5.3.2.08			870,285,691	0	109,665,772	350,200	979,601,263	0					870,285,691	0	109,665,772	350,200	979,601,263	0					870,285,691	0	109,665,772	350,200	979,601,263	0
5.3.2.09			87,366,460	0	13,110,879	0	100,477,339	0					87,366,460	0	13,110,879	0	100,477,339	0					87,366,460	0	13,110,879	0	100,477,339	0

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

Fecha : 20/01/2017
Hora : 18:23:08
Page 6 of 7

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
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 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23.592,976	0	550,055	0	24.143,031	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61,083,859	0	2.683,880	833,000	62.934,739	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	31,454,737	0	2.880,942	0	34.335,679	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	11,187,387	0	0	0	11,187,387	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,311,761,372	0	85,147,139	1,568,999	1,395,339,512	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,284,450,153	0	85,147,139	1,568,999	1,368,028,293	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	467,932,805	0	23,324,398	1,568,999	489,688,204	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	816,517,348	0	61,822,741	0	878,340,089	0
5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,311,219	0	0	0	27,311,219	0
5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	27,311,219	0	0	0	27,311,219	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,666,896	11,610,615	430,288,581	273,373	443,955,477	11,883,988
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,666,896	0	1,545,244	0	15,212,140	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	8,703,145	0	475,384	0	9,178,529	0
5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	376,859	0	0	0	376,859	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	4,586,892	0	1,069,860	0	5,656,752	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	11,610,615	428,743,337	273,373	428,743,337	11,883,988
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	254,254,869	0	254,254,869	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	154,615,543	0	154,615,543	0
5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	19,872,925	0	19,872,925	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	11,610,615	0	273,373	0	11,883,988
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,774,743	0	1,658,945,208	0	1,660,719,951	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,774,743	0	1,658,945,208	0	1,660,719,951	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1,774,743	0	1,648,945,208	0	1,650,719,951	0

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

Fecha : 20/01/2017
Hora : 18:23:08

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 7 of 7

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
TOTALES	18.227.705.601	18.227.705.601	10.333.352.590	10.333.352.590	19.799.965.215	19.799.965.215

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE