

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

Fecha : 20/02/2017
Hora : 09:48:55
Page 1 of 6

PERIODO : MES ENERO
ENTIDAD : PICHILEMU

ANO 2017

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	12,557,673,649	1,237,517	2,349,038,487	2,105,820,142	12,800,891,994	1,237,517
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,551,087,297	0	1,074,508,684	1,106,207,544	3,519,388,437	0
1.1.1.01	CAJA	21,579,200	0	170,510,656	154,953,133	37,136,723	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,998,258,721	0	899,939,291	949,518,265	2,948,679,747	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	531,249,376	0	4,058,737	1,736,146	533,571,967	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,988,290,000	0	21,484,698	878,178	2,008,896,520	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,588,220	0	45,000	123,274	12,509,946	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,965,929,806	0	21,399,722	705,656	1,986,623,872	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	680,908	0	39,976	49,248	671,636	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	1,086,362,875	532,589,318	553,773,557	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	0	0	234,752,474	140,038,632	94,713,842	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	7,187,139	7,187,139	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	50,457	50,457	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	287,367,703	287,367,703	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	466,145,102	7,085,387	459,059,715	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	90,860,000	90,860,000	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	901,415,351	0	3,571,000	466,145,102	438,841,249	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	901,415,351	0	3,571,000	466,145,102	438,841,249	0
1.2.1.01	DEUDORES	21,959,245	0	1,071,000	0	23,030,245	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	413,311,004	0	2,500,000	0	415,811,004	0

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

Fecha : 20/02/2017
Hora : 09:48:55
Page 2 of 6

PERIODO : MES ENERO 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
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRE	466,145,102	0	0	466,145,102	0	0
1.4	BIENES DE USO	6,071,027,609	1,237,517	0	0	6,071,027,609	1,237,517
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,413,724,757	0	0	0	5,413,724,757	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	45,945,738	0	0	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	37,198,016	0	0	0	37,198,016	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 PERIFERI	74,139,534	0	0	0	74,139,534	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	328,354,907	0	0	0	328,354,907
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	17,285,144	0	0	0	17,285,144
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	15,398,860	0	0	0	15,398,860
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	189,896,436	0	0	0	189,896,436
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	4,491,530	0	0	0	4,491,530
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	25,038,276	0	0	0	25,038,276
1.5	OTROS ACTIVOS	2,475,035	1,237,517	0	0	2,475,035	1,237,517
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	2,475,035	0	0	0	2,475,035	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	2,475,035	0	0	0	2,475,035	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	1,237,517	0	0	0	1,237,517
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	1,237,517	0	0	0	1,237,517

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

Fecha : 20/02/2017
Hora : 09:48:55

PERIODO : MES ENERO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

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	0	0	163.111.230	0	163.111.230	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	0	0	163.111.230	0	163.111.230	0
1.6.1.02	PROYECTOS	0	0	163.111.230	0	163.111.230	0
2	PASIVO	0	3.218.558.077	1.393.729.716	1.438.953.297	0	3.263.781.658
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2.154.496.339	973.610.379	1.436.629.113	0	2.617.515.073
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	2.154.496.339	388.779.545	429.928.721	0	2.195.645.515
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2.024.030.262	643.373	29.503.294	0	2.052.890.183
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	77.123.117	339.351.663	338.159.573	0	75.931.027
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	24.370.898	23.429.140	38.805.503	0	39.747.261
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17.712.917	17.857.639	15.755.786	0	15.611.064
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10.151.281	7.184.464	7.382.411	0	10.349.228
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.107.864	313.266	322.154	0	1.116.752
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	584.830.834	1.006.700.392	0	421.869.558
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	230.315.199	230.315.199	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	95.726.485	110.940.485	0	15.214.000
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	81.697.298	81.697.298	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	516.843	516.843	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	163.111.230	163.111.230	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	13.463.779	420.119.337	0	406.655.558
2.2	OTRAS DEUDAS	0	483.596.585	420.119.337	2.324.184	0	65.801.432
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	483.596.585	420.119.337	2.324.184	0	65.801.432
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	13.005.393	0	1.737.774	0	14.743.167
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32.485.489	0	133.366	0	32.618.855
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	17.986.366	0	453.044	0	18.439.410

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

Fecha : 20/02/2017
Hora : 09:48:55

PERIODO : MES ENERO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 4 of 6

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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	420,119,337	420,119,337	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	9,337,878,055	316,213,926	316,213,926	0	9,337,878,055
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	9,337,878,055	316,213,926	316,213,926	0	9,337,878,055
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	9,337,878,055	316,213,926	316,213,926	0	9,337,878,055
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,500,283,758	0	0	0	1,500,283,758
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	7,521,380,371	0	316,213,926	0	7,837,594,297
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	316,213,926	316,213,926	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	617,893,589	0	617,893,589
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	233,514,908	0	233,514,908
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	233,464,451	0	233,464,451
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	225,559,604	0	225,559,604
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	7,904,847	0	7,904,847
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	50,457	0	50,457
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	50,457	0	50,457
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	98,047,139	0	98,047,139
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	7,187,139	0	7,187,139
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	7,187,139	0	7,187,139
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	90,860,000	0	90,860,000
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	0	0	90,860,000	0	90,860,000
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	286,331,542	0	286,331,542
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	286,267,482	0	286,267,482
4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS	0	0	0	38,557,679	0	38,557,679
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	0	0	239,271,176	0	239,271,176
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	8,438,627	0	8,438,627

