

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

Fecha : 11/08/2016
Hora : 19:47:07
Page 1 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1						
1.1.1	ACTIVO	12,695,289,573	0	1,737,625,570	1,445,485,066	12,987,430,077
1.1.1.01	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,827,674,470	0	969,082,692	935,608,968	3,861,148,194
1.1.1.02	CAJA	21,109,026	0	82,768,230	74,547,781	29,329,475
1.1.1.08	BANCO ESTADO	3,271,823,664	0	883,404,548	856,342,472	3,298,885,740
1.1.4	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	534,741,780	0	2,909,914	4,718,715	532,932,979
1.1.4.03	ANTICIPOS DE FONDOS	1,759,426,442	0	37,381,988	1,024,209	1,795,784,221
1.1.4.05	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,104,810	0	40,000	0	9,144,810
1.1.4.06	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,740,535,546	0	37,294,792	960,849	1,776,869,489
1.1.4.08	ANTICIPOS PREVISIONALES	695,020	0	47,196	63,360	678,856
1.1.5	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066
1.1.5.03	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	532,255,657	0	545,501,193	498,117,571	579,639,279
1.1.5.06	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	148,018,117	0	149,691,614	100,648,151	197,061,580
1.1.5.08	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	178,314	178,314	0
1.1.5.12	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	393,338,373	393,338,373	0
1.1.5.13	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	384,237,540	0	0	1,659,841	382,577,699
1.1.6	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	2,292,892	2,292,892	0
1.1.6.01	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	43,378,357	0	0	0	43,378,357
1.1.6.02	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,724,381	0	0	0	4,724,381
1.2	DETIMIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38,653,976
1.2.1	BIENES FINANCIEROS	419,657,120	0	29,230,000	1,818,448	447,068,672
1.2.1.01	CUENTAS POR COBRAR	419,657,120	0	29,230,000	1,818,448	447,068,672
1.2.1.06	DEUDORES	19,592,335	0	0	0	19,592,335
1.4	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	400,064,785	0	29,230,000	1,818,448	427,476,337
	BIENES DE USO	5,459,807,775	0	2,753,659	0	5,462,561,434

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

Fecha : 11/08/2016
Hora : 19:47:07
Page 3 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1	0	2,091,228,315	865.382.002	987.085.026	0	2.212.931.339
2.1.4	0	1,915,823,442	346.711.692	437.095.934	0	2.006.207.684
2.1.4.05	0	1,804,771,249	0	82.581.982	0	1.887.353.231
2.1.4.09	0	75,035,468	315.293.997	314.721.874	0	74.463.345
2.1.4.10	0	14,053,299	13.141.537	20.558.667	0	21.470.429
2.1.4.11	0	11,179,417	11.324.139	11.993.990	0	11.849.268
2.1.4.12	0	9,989,411	6.828.795	7.116.197	0	10.276.813
2.1.4.13	0	794,598	123.224	123.224	0	794.598
2.1.5	0	175,404,873	518.670.310	549.989.092	0	206.723.655
2.1.5.21	0	933,333	145.881.580	145.881.580	0	933.333
2.1.5.22	0	8,348,004	122.499.157	124.032.491	0	9.881.338
2.1.5.24	0	7,012,500	132.328.742	132.328.742	0	7.012.500
2.1.5.26	0	0	63.356	63.356	0	0
2.1.5.29	0	0	2.922.755	2.922.755	0	0
2.1.5.31	0	21,619,325	114.974.720	144.760.168	0	51.404.773
2.1.5.34	0	137,491,711	0	0	0	137.491.711
2.2	0	109,062,723	3.425.024	1.493.910	0	107.131.609
2.2.1	0	109,062,723	3.425.024	1.493.910	0	107.131.609
2.2.1.07	0	59,526,993	3.217.547	1.243.691	0	57.553.137
2.2.1.08	0	32,446,387	207.477	204.495	0	32.443.405
2.2.1.09	0	17,089,343	0	45.724	0	17.135.067
3	0	8,767,409,260	0	0	0	8.767.409.260
3.1	0	8,767,409,260	0	0	0	8.767.409.260
3.1.1	0	8,767,409,260	0	0	0	8.767.409.260

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

Fecha : 11/08/2016
Hora : 19:47:07
Page 4 of 6

PERIODO : MES JULIO 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
3.1.1.01	0	1,458,001,708	0	0	0	1,458,001,708
3.1.1.02	0	7,309,407,552	0	0	0	7,309,407,552
4	0	3,750,022,580	0	543,688,835	0	4,293,711,415
4.3	0	833,466,445	0	148,658,617	0	982,125,062
4.3.2	0	816,833,264	0	148,480,303	0	965,313,567
4.3.2.01	0	367,589,349	0	115,258,044	0	482,847,393
4.3.2.02	0	197,785,191	0	6,183,259	0	203,968,450
4.3.2.03	0	251,458,724	0	27,039,000	0	278,497,724
4.3.3	0	16,633,181	0	178,314	0	16,811,495
4.3.3.01	0	16,633,181	0	178,314	0	16,811,495
4.4	0	212,111,520	0	2,292,892	0	214,404,412
4.4.1	0	122,816,184	0	0	0	122,816,184
4.4.1.03	0	122,816,184	0	0	0	122,816,184
4.4.2	0	89,295,336	0	2,292,892	0	91,588,228
4.4.2.01	0	9,689,000	0	2,082,000	0	11,771,000
4.4.2.03	0	79,606,336	0	210,892	0	79,817,228
4.6	0	2,704,444,615	0	392,737,326	0	3,097,181,941
4.6.1	0	2,704,004,999	0	392,702,552	0	3,096,707,551
4.6.1.01	0	5,262,226	0	0	0	5,262,226
4.6.1.02	0	84,965,082	0	8,620,241	0	93,585,323
4.6.1.03	0	2,612,702,786	0	383,721,883	0	2,996,424,669
4.6.1.04	0	1,074,905	0	360,428	0	1,435,333
4.6.3	0	439,616	0	34,774	0	474,390
4.6.3.01	0	439,616	0	34,774	0	474,390

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

Fecha : 11/08/2016
Hora : 19:47:07
Page 6 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	472,601,851	0	75,341,981	0	547,943,832	0
	5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,283,219	0	0	0	2,283,219	0
	5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	2,283,219	0	0	0	2,283,219	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,220,600	5,119,996	189,252	0	12,409,852	5,119,996
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,220,600	0	189,252	0	12,409,852	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	7,930,486	0	20,156	0	7,950,642	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	4,290,114	0	169,096	0	4,459,210	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	5,119,996	0	0	0	5,119,996
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	5,119,996	0	0	0	5,119,996
	5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,702,211	0	0	0	1,702,211	0
	5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,702,211	0	0	0	1,702,211	0
	5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1,702,211	0	0	0	1,702,211	0
		TOTALES	15,153,054,976	15,153,054,976	2,982,418,607	2,982,418,607	15,816,515,721	15,816,515,721

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE