

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

Fecha : 12/07/2017
Hora : 22:45:48

PERIODO : MES JUNIO
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 4 of 6

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		
2.2.1.09			OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N			0	23,441,876	0	198,660	0	0	0	23,640,536
3			PATRIMONIO			0	9,337,878,055	0	0	0	0	0	9,337,878,055
3.1			PATRIMONIO DEL ESTADO			0	9,337,878,055	0	0	0	0	0	9,337,878,055
3.1.1			PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL			0	9,337,878,055	0	0	0	0	0	9,337,878,055
3.1.1.01			PATRIMONIO INSTITUCIONAL			0	1,500,283,758	0	0	0	0	0	1,500,283,758
3.1.1.02			RESULTADOS ACUMULADOS			0	7,837,594,297	0	0	0	0	0	7,837,594,297
4			INGRESOS PATRIMONIALES			0	3,347,434,927	5,336,162	952,629,766	0	0	0	4,294,728,531
4.3			INGRESOS OPERACIONALES			0	716,509,462	0	113,235,115	0	0	0	829,744,577
4.3.2			TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC			0	702,396,884	0	112,779,290	0	0	0	815,176,174
4.3.2.01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	367,181,747	0	23,601,328	0	0	0	390,783,075
4.3.2.02			PERMISOS Y LICENCIAS			0	192,076,177	0	5,374,928	0	0	0	197,451,105
4.3.2.03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR			0	143,138,960	0	83,803,034	0	0	0	226,941,994
4.3.3			INGRESOS FINANCIEROS			0	14,112,578	0	455,825	0	0	0	14,568,403
4.3.3.01			ARRIENDO DE BIENES DE USO			0	12,314,842	0	74,784	0	0	0	12,389,626
4.3.3.09			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			0	1,797,736	0	381,041	0	0	0	2,178,777
4.4			TRANSFERENCIA RECIBIDAS			0	346,620,211	0	19,322,561	0	0	0	365,942,772
4.4.1			TRANSFERENCIA CORRIENTES			0	201,094,859	0	19,299,330	0	0	0	220,394,189
4.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			0	201,094,859	0	19,299,330	0	0	0	220,394,189
4.4.2			TRANSFERENCIA DE CAPITAL			0	145,525,352	0	23,231	0	0	0	145,548,583
4.4.2.03			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I			0	145,525,352	0	23,231	0	0	0	145,548,583
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	2,284,305,254	5,336,162	820,072,090	0	0	0	3,099,041,182
4.6.1			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	2,283,807,995	5,336,162	819,445,461	0	0	0	3,097,917,294
4.6.1.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC			0	1,778,111	0	9,789,435	0	0	0	11,567,546
4.6.1.02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	110,792,501	0	15,932,676	0	0	0	126,725,177

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

Fecha : 12/07/2017
Hora : 22:45:48
Page 5 of 6

PERIODO : MES JUNIO 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
	4.6.1.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICI	0	2,158,150,214	0	793,446,597	0	2,951,596,811
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	13,087,169	5,336,162	276,753	0	8,027,760
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	497,259	0	626,629	0	1,123,888
	4.6.3.01	ACTUALIZACION DE BIENES	0	497,259	0	626,629	0	1,123,888
	5	GASTOS PATRIMONIALES	2,281,441,937	217,669,456	511,234,022	14,699,223	2,778,787,178	218,479,898
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,783,369,418	0	395,163,154	8,297,531	2,170,235,041	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	873,276,976	0	130,202,117	252,639	1,003,226,454	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	337,974,556	0	52,337,794	17,639	390,294,711	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	77,169,257	0	25,976,765	0	103,146,022	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	312,666,791	0	7,093,349	115,000	319,645,140	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	145,466,372	0	44,794,209	120,000	190,140,581	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	910,092,442	0	264,961,037	8,044,892	1,167,008,587	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,365,387	0	1,159,763	0	14,525,150	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,675,143	0	8,304,629	0	12,979,772	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,531,433	0	22,078,354	0	49,609,787	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,802,301	0	36,181,891	6,354,636	136,629,556	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	166,188,147	0	32,026,069	0	198,214,216	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,221,867	0	3,115,446	0	34,337,313	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,092,613	0	818,750	0	15,911,363	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	429,962,060	0	147,612,300	1,523,107	576,051,253	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	61,627,923	0	6,977,761	150,569	68,455,115	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,481,419	0	249,206	0	10,730,625	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,834,971	0	5,453,743	0	37,288,714	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	11,143,337	0	774,309	16,580	11,901,066	0

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

PERIODO : MES JUNIO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Fecha : 12/07/2017
Hora : 22:45:48
Page 6 of 6

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		
CODIGO												
5.3.2.14			GASTOS BIENES MUEBLES		165,841							
5.4			TRANSFERENCIA OTORGADAS		477,026,604	0					374,657	0
5.4.1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		477,026,604	0	208,816				585,652,620	0
5.4.1.01			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		89,680,454	0	114,217,266	5,591,250			585,652,620	0
5.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E		387,346,150	0	36,264,110	5,591,250			120,353,314	0
5.6			OTROS GASTOS PATRIMONIALES		21,045,915	0	77,953,156	0			465,299,306	0
5.6.1			OTROS GASTOS PATRIMONIALES		21,045,915	0	1,853,602	810,442			22,899,517	218,479,898
5.6.1.01			DEVOLUCIONES		6,539,987	0	1,853,602	0			22,899,517	0
5.6.1.03			OTROS GASTOS		14,505,928	0	635,720	0			7,175,707	0
5.6.3			ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE		0	217,669,456	1,217,882	0			15,723,810	0
5.6.3.67			AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES		0	217,669,456	0	810,442			0	218,479,898
TOTALES					16.214.700.476	16.214.700.476	4.353.900.555	4.353.900.555			17.169.050.542	17.169.050.542

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE