

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

Fecha : 13/04/2017  
Hora : 15:00:57  
Page 1 of 6

PERIODO : MES MARZO  
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	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	12.938.887,245	1.237.517	2.724.456,370	2.201.730,705	13.461.612,910	1.237.517
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3.438.779,956	0	1.571.139,455	1.295.889,385	3.714.030,026	0
	1.1.1.01	CAJA	24.551,265	0	179.651,114	176.382,129	27.820,250	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2.872.199,912	0	1.086.680,471	972.053,816	2.986.826,567	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	542.028,779	0	304.807,870	147.453,440	699.383,209	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2.097,427,478	0	82.077,352	20.353,534	2.159.151,296	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12.752,346	0	40.000	87.400	12.704,946	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	2.074,912,430	0	82.014,208	20.226,158	2.136.700,480	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	671,636	0	23.144	39,976	654,804	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9.091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	530.571,430	0	918.264,663	885.487,786	563.348,307	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	75,687,911	0	361.256,964	322.953,264	113.991,611	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	115.496,421	115,496,421	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1.343,996	1.343,996	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	403.020,825	403,020,825	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	454,883,519	0	0	5.526,823	449,356,696	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	37.146,457	37,146,457	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	DETRIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38.653,976	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	493,526,249	0	0	0	493,526,249	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	493,526,249	0	0	0	493,526,249	0
	1.2.1.01	DEUDORES	23,030,245	0	0	0	23,030,245	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	470,496,004	0	0	0	470,496,004	0

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

Fecha : 13/04/2017  
Hora : 15:00:57  
Page 2 of 6

PERIODO : MES MARZO  
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
	1.4	BIENES DE USO	6,071,602,830	1,237,517	2,378,704	0	6,073,981,534	1,237,517
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,414,299,978	0	2,378,704	0	5,416,678,682	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	297,991	0	46,243,729	0
	1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
	1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,513,589	0	351,772	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 PERIFERI	74,399,182	0	1,728,941	0	76,128,123	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 MAQUINARI	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
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	261,125,910	0	150,596,196	0	411,722,106	0

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

Fecha : 13/04/2017  
Hora : 15:00:57

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

Page 3 of 6

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

\*\* MUNICIPAL \*\*

Cuentas	DOCUMENTO CONTABLE N°	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
1.6.1	COSTOS DE INVERSION						261,125,910	0	150,596,196	0	411,722,106	0
1.6.1.02	PROYECTOS						261,125,910	0	150,596,196	0	411,722,106	0
2	PASIVO						0	3,412,022,733	959,524,523	1,194,715,106	0	3,647,213,316
2.1	DEUDA CORRIENTE						0	2,756,212,465	948,745,398	991,965,617	0	2,799,432,684
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS						0	2,337,638,754	330,571,891	400,231,500	0	2,407,298,363
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS						0	2,212,753,153	19,520,861	110,682,803	0	2,303,915,095
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE						0	77,975,915	250,658,870	249,961,885	0	77,278,930
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES						0	24,694,360	34,582,546	22,161,604	0	12,273,418
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS						0	10,799,340	17,561,743	10,773,988	0	4,011,585
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS						0	9,904,444	7,090,921	5,659,392	0	8,472,915
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES						0	1,511,542	1,156,950	991,828	0	1,346,420
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS						0	418,573,711	618,173,507	591,734,117	0	392,134,321
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL						0	0	139,446,821	143,366,821	0	3,920,000
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						0	15,405,447	208,720,493	206,624,393	0	13,309,347
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0	0	88,441,990	88,441,990	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						0	0	-334,910	-334,910	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN						0	0	2,741,636	2,741,636	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						0	0	150,894,187	150,894,187	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA						0	403,168,264	28,263,290	0	0	374,904,974
2.2	OTRAS DEUDAS						0	75,345,115	10,779,125	202,749,489	0	267,315,479
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR						0	75,345,115	10,779,125	202,749,489	0	267,315,479
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C						0	23,659,629	10,779,125	196,252,142	0	209,132,646
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA						0	33,015,393	0	3,399,025	0	36,414,418
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N						0	18,670,093	0	3,098,322	0	21,768,415

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

Fecha : 13/04/2017  
Hora : 15:00:57

PERIODO : MES MARZO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuentas	DOCUMENTO CONTABLE N°	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
3							0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055
	PATRIMONIO						0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO						0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL						0	9,337,878,055	0	0	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	7,837,594,297	0	0	0	7,837,594,297
4	INGRESOS PATRIMONIALES						0	1,123,098,659	0	715,410,409	0	1,838,509,068
4.3	INGRESOS OPERACIONALES						0	358,437,505	0	169,445,302	0	527,882,807
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC						0	346,485,124	0	168,101,306	0	514,586,430
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS						0	299,776,530	0	20,711,835	0	320,488,365
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS						0	21,320,715	0	121,866,138	0	143,186,853
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR						0	25,387,879	0	25,523,333	0	50,911,212
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS						0	11,952,381	0	1,343,996	0	13,296,377
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO						0	11,952,381	0	129,716	0	12,082,097
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD						0	0	0	1,214,280	0	1,214,280
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS						0	186,451,079	0	152,642,867	0	339,093,946
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES						0	80,718,449	0	115,486,410	0	196,214,859
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS						0	80,718,449	0	115,486,410	0	196,214,859
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL						0	105,732,630	0	37,146,457	0	142,879,087
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I						0	105,732,630	0	37,146,457	0	142,879,087
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						0	578,210,075	0	393,322,240	0	971,532,315
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						0	578,093,961	0	393,203,182	0	971,297,143
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC						0	0	0	1,436,391	0	1,436,391
4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS						0	70,049,087	0	17,306,669	0	87,355,756
4.6.1.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNIC						0	499,044,061	0	372,137,927	0	871,181,988

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

Fecha : 13/04/2017  
Hora : 15:00:57

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTABILORIA 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
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	9,000,813	0	2,322,195	0	11,323,008
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	116,114	0	119,058	0	235,172
	4.6.3.01	ACTUALIZACION DE BIENES	0	116,114	0	119,058	0	235,172
	5	GASTOS PATRIMONIALES	935,349,719	0	439,797,511	11,922,184	1,363,329,813	104,767
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	781,365,739	0	359,458,660	9,220,395	1,131,604,004	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	384,917,602	0	143,497,257	130,436	528,284,423	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	146,365,930	0	56,515,165	102,552	202,778,543	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	16,874,306	0	10,380,272	0	27,254,578	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	175,957,392	0	49,644,988	27,884	225,574,496	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,719,974	0	26,956,832	0	72,676,806	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	396,448,137	0	215,961,403	9,089,959	603,319,581	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,156,893	0	4,815,608	197,830	11,774,671	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,249,633	0	1,347,223	1,159,890	3,436,966	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,436,512	0	3,249,026	0	18,685,538	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,978,958	0	31,734,287	0	60,713,245	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	64,974,236	0	45,144,344	7,524,786	102,593,794	0
	5.3.2.06	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,716,971	0	1,657,150	0	27,374,121	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,504,215	0	4,389,742	0	7,893,957	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	187,603,748	0	100,825,080	207,453	288,221,375	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	33,713,425	0	17,186,491	0	50,899,916	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	952,385	0	2,012,762	0	2,965,147	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,988,022	0	1,411,967	0	22,399,989	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,007,298	0	2,187,723	0	6,195,021	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	165,841	0	0	0	165,841	0

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

Fecha : 13/04/2017  
Hora : 15:00:57  
Page 6 of 6

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU  MONEDA NACIONAL  MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

\*\* MUNICIPAL \*\*

DOCUMENTO CONTABLE Nº :  
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	150,963,805	0	79,924,979	2,262,112	228,626,672	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,963,805	0	79,924,979	2,262,112	228,626,672	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	24,661,618	0	18,036,635	2,262,112	40,436,141	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	126,302,187	0	61,888,344	0	188,190,531	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,020,175	0	413,872	439,677	3,099,137	104,767
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,020,175	0	413,872	334,910	3,099,137	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	898,721	0	0	334,910	563,811	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,121,454	0	413,872	0	2,535,326	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	0	0	0	104,767	0	104,767
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	0	104,767	0	104,767
		<b>TOTALES</b>	13,874,236,964	13,874,236,964	4,123,778,404	4,123,778,404	14,824,942,723	14,824,942,723

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE