

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

Fecha : 20/12/2016
Hora : 14:18:57

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Page 3 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 :

| Cuentas | CODIGO | DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|---------|----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | 1.6.1.02 | PROYECTOS | 1,274,659,851 | 0 | 183,019,321 | 564,438 | 1,457,114,734 | 0 |
| | 2 | PASIVO | 0 | 2,893,120,379 | 1,001,948,988 | 1,013,641,990 | 0 | 2,904,813,381 |
| | 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 0 | 2,385,820,099 | 989,745,713 | 1,012,079,661 | 0 | 2,408,154,047 |
| | 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 0 | 2,093,169,857 | 343,037,930 | 413,889,591 | 0 | 2,164,021,518 |
| | 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 1,975,472,811 | 14,722,310 | 73,608,462 | 0 | 2,034,358,963 |
| | 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE | 0 | 76,750,082 | 290,590,838 | 295,974,038 | 0 | 82,133,282 |
| | 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 21,387,122 | 21,839,300 | 19,295,354 | 0 | 18,843,176 |
| | 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 7,783,775 | 7,928,497 | 17,863,193 | 0 | 17,718,471 |
| | 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 9,782,867 | 6,758,383 | 6,830,138 | 0 | 9,854,622 |
| | 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 1,993,200 | 1,198,602 | 318,406 | 0 | 1,113,004 |
| | 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 292,650,242 | 646,707,783 | 598,190,070 | 0 | 244,132,529 |
| | 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 140,230,563 | 140,230,563 | 0 | 0 |
| | 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 28,063,243 | 163,292,050 | 156,985,513 | 0 | 21,756,706 |
| | 2.1.5.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 7,012,500 | 64,591,576 | 64,591,576 | 0 | 7,012,500 |
| | 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 126,859 | 126,859 | 0 | 0 |
| | 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 53,800,676 | 53,800,676 | 0 | 0 |
| | 2.1.5.31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 0 | 138,092,106 | 199,307,287 | 182,454,883 | 0 | 121,239,702 |
| | 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 119,482,393 | 25,358,772 | 0 | 0 | 94,123,621 |
| | 2.2 | OTRAS DEUDAS | 0 | 77,088,178 | 12,203,275 | 1,562,329 | 0 | 66,447,232 |
| | 2.2.1 | Cuentas por pagar | 0 | 77,088,178 | 12,203,275 | 1,562,329 | 0 | 66,447,232 |
| | 2.2.1.07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C | 0 | 26,368,054 | 12,203,275 | 1,562,329 | 0 | 15,727,108 |
| | 2.2.1.08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA | 0 | 32,849,215 | 0 | 0 | 0 | 32,849,215 |
| | 2.2.1.09 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N | 0 | 17,870,909 | 0 | 0 | 0 | 17,870,909 |
| | 3 | PATRIMONIO | 0 | 8,767,409,260 | 0 | 0 | 0 | 8,767,409,260 |

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
 ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Fecha : 20/12/2016
 Hora : 14:18:57
 Page 4 of 6

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
 FECHA DE PROCESO :
 PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
 MONEDA DE REGISTRO :
 CODIGO INSTITUCION :

VARIAACION DEL MES
 DEBITOS :
 CREDITOS :

| Cuentas | CODIGO | DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|---------|----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | 3.1 | PATRIMONIO DEL ESTADO | 0 | 8,767,409,260 | 0 | 0 | 0 | 8,767,409,260 |
| | 3.1.1 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | 0 | 8,767,409,260 | 0 | 0 | 0 | 8,767,409,260 |
| | 3.1.1.01 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 1,458,001,708 | 0 | 0 | 0 | 1,458,001,708 |
| | 3.1.1.02 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0 | 7,309,407,552 | 0 | 0 | 0 | 7,309,407,552 |
| | 4 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 6,027,824,733 | 0 | 516,047,612 | 0 | 6,543,872,345 |
| | 4.3 | INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 1,193,431,769 | 0 | 53,426,169 | 0 | 1,246,857,938 |
| | 4.3.2 | TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC | 0 | 1,175,498,486 | 0 | 53,062,563 | 0 | 1,228,561,049 |
| | 4.3.2.01 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 0 | 569,571,258 | 0 | 19,946,873 | 0 | 589,518,131 |
| | 4.3.2.02 | PERMISOS Y LICENCIAS | 0 | 237,151,344 | 0 | 4,755,688 | 0 | 241,907,032 |
| | 4.3.2.03 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR | 0 | 368,775,884 | 0 | 28,360,002 | 0 | 397,135,886 |
| | 4.3.3 | INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 17,933,283 | 0 | 363,606 | 0 | 18,296,889 |
| | 4.3.3.01 | ARRIENDO DE BIENES DE USO | 0 | 17,639,649 | 0 | 96,789 | 0 | 17,736,438 |
| | 4.3.3.09 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 293,634 | 0 | 266,817 | 0 | 560,451 |
| | 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 396,996,136 | 0 | 43,578,918 | 0 | 440,575,054 |
| | 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 128,307,564 | 0 | 30,534,440 | 0 | 158,842,004 |
| | 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 128,307,564 | 0 | 30,534,440 | 0 | 158,842,004 |
| | 4.4.2 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 0 | 268,688,572 | 0 | 13,044,478 | 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 | 256,737,572 | 0 | 13,044,478 | 0 | 269,782,050 |
| | 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 4,437,396,828 | 0 | 419,042,525 | 0 | 4,856,439,353 |
| | 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 4,436,329,610 | 0 | 418,978,232 | 0 | 4,855,307,842 |
| | 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 5,976,279 | 0 | 599,934 | 0 | 6,576,213 |
| | 4.6.1.02 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 127,302,008 | 0 | 9,945,792 | 0 | 137,247,800 |
| | 4.6.1.03 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC | 0 | 4,298,823,098 | 0 | 407,183,904 | 0 | 4,706,007,002 |

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

Fecha : 20/12/2016
Hora : 14:18:57
Page 5 of 6

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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 | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | | | | |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 4,228,225 | 0 | 1,248,602 | 0 | 0 | 5,476,827 | | | |
| 4.6.3 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES | 0 | 1,067,218 | 0 | 64,293 | 0 | 0 | 1,131,511 | | | |
| 4.6.3.01 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES | 0 | 1,067,218 | 0 | 64,293 | 0 | 0 | 1,131,511 | | | |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 4,293,419,692 | 11,610,615 | 333,569,990 | 15,619,234 | 4,611,370,448 | 11,610,615 | | | | |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 2,986,859,676 | 0 | 307,353,729 | 10,045,968 | 3,284,167,437 | 0 | | | | |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 1,364,519,647 | 0 | 142,130,589 | 1,900,026 | 1,504,750,210 | 0 | | | | |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 554,542,806 | 0 | 55,701,403 | 0 | 610,244,209 | 0 | | | | |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 231,968,209 | 0 | 24,907,644 | 0 | 256,875,853 | 0 | | | | |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 300,231,572 | 0 | 11,613,530 | 0 | 311,845,102 | 0 | | | | |
| 5.3.1.04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 277,777,060 | 0 | 49,908,012 | 1,900,026 | 325,785,046 | 0 | | | | |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,622,340,029 | 0 | 165,223,140 | 8,145,942 | 1,779,417,227 | 0 | | | | |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 30,591,191 | 0 | 1,270,048 | 0 | 31,861,239 | 0 | | | | |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 8,508,817 | 0 | 50,061 | 0 | 8,558,878 | 0 | | | | |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 51,492,233 | 0 | 8,401,938 | 0 | 59,894,171 | 0 | | | | |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 187,359,051 | 0 | 31,259,848 | 0 | 218,618,899 | 0 | | | | |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 308,996,435 | 0 | 32,484,993 | 3,640,283 | 337,841,145 | 0 | | | | |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 11,272,350 | 0 | 34,550 | 0 | 11,306,900 | 0 | | | | |
| 5.3.2.07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 25,563,613 | 0 | 801,272 | 0 | 26,364,885 | 0 | | | | |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 790,638,706 | 0 | 79,646,985 | 0 | 870,285,691 | 0 | | | | |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 79,930,217 | 0 | 7,436,243 | 0 | 87,366,460 | 0 | | | | |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 27,030,375 | 0 | 1,068,260 | 4,505,659 | 23,592,976 | 0 | | | | |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 59,058,156 | 0 | 2,025,703 | 0 | 61,083,859 | 0 | | | | |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 30,711,498 | 0 | 743,239 | 0 | 31,454,737 | 0 | | | | |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 11,187,387 | 0 | 0 | 0 | 11,187,387 | 0 | | | | |

