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

Fecha : 20/12/2017
Hora : 15:48:57

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	15,715,672,256	581,702,670	2.219.825.819	1.939.140.941	15.996.357.134	581.702.670
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,368,118,001	0	1.188.452.870	1.220.761.909	4.335.808.962	0
1.1.1.01	CAJA	21,519,160	0	60.823.194	62.885.696	19.456.658	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,832,950,612	0	1.122.064.428	1.147.027.624	3.807.987.416	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	513,648,229	0	5.565.248	10.848.589	508.364.888	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2,433,469,190	0	39.432.308	4.035.549	2.468.865.949	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,946,761	0	588.470	887.870	12.647.361	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	2,410,778,193	0	38.768.586	3.099.298	2.446.447.481	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	653,170	0	75.252	48.381	680.041	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9.091.066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	515,683,982	0	698.061.165	702.331.860	511.413.287	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	80,979,300	0	81.050.069	84.450.228	77.579.141	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	23.794.896	23.794.896	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	422.503	422.503	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	592.793.697	592.793.697	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	434,704,682	0	0	870.536	433.834.146	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	835,746,675	0	70.994.934	9.710.016	897.031.593	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	835,746,675	0	70.994.934	9.710.016	897.031.593	0
1.2.1.01	DEUDORES	30,667,903	0	0	0	30.667.903	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	805,078,772	0	70.994.934	9.710.016	866.363.690	0
1.4	BIENES DE USO	6,336,289,092	580,465,153	4.093.895	607.356	6.339.775.631	580.465.153

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

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,678,986,240	0	4.093.895	607.356	5.682.472.779	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	85,308,475	0	0	0	85.308.475	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39,811,802	0	0	0	39.811.802	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	965,759,168	0	0	0	965.759.168	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	166,039,104	0	1.663.827	0	167.702.931	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	84,826,492	0	2.430.068	607.356	86.649.204	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	328,354,907	0	0	0	328.354.907
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAI	0	17,285,144	0	0	0	17.285.144
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	15,398,860	0	0	0	15.398.860
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	189,896,436	0	0	0	189.896.436
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	4,491,530	0	0	0	4.491.530
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN 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 INFORMACIÓN	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 INFORMACIÓN	0	1,237,517	0	0	0	1.237.517
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,180,511,924	0	218.790.647	1.694.251	1.397.608.320	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	1,180,511,924	0	218.790.647	1.694.251	1.397.608.320	0

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

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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 : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.6.1.01.02	CONSULTORÍA	32,000,000	0	0	0	32.000.000	0
1.6.1.02	PROYECTOS	1,148,511,924	0	218.790.647	1.694.251	1.365.608.320	0
2	PASIVO	0	2,891,812,387	1.124.753.909	1.213.708.468	0	2.980.766.946
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,828,404,477	1.110.779.188	1.205.844.161	0	2.923.469.450
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	2,604,219,430	394.412.238	411.535.048	0	2.621.342.240
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,498,467,336	0	23.220.401	0	2.521.687.737
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	60,817,028	346.250.082	346.845.229	0	61.412.175
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	22,107,319	22.844.501	17.527.949	0	16.790.767
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	11,285,776	17.820.634	16.043.912	0	9.509.054
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,028,583	7.505.251	7.897.557	0	10.420.889
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,513,388	-8.230	0	0	1.521.618
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	224,185,047	716.366.950	794.309.113	0	302.127.210
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,120,000	142.277.611	142.277.611	0	1.120.000
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4,843,671	201.899.910	205.535.660	0	8.479.421
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	221.972.387	221.972.387	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	115.250	115.250	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,665,471	3.632.367	3.632.367	0	1.665.471
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	77,516,436	146.469.425	221.803.910	0	152.850.921
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	139,039,469	0	-1.028.072	0	138.011.397
2.2	OTRAS DEUDAS	0	63,407,910	13.974.721	7.864.307	0	57.297.496
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	63,407,910	13.974.721	7.864.307	0	57.297.496
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	362,179	7.974.721	7.675.347	0	62.805
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,032,665	6.000.000	72.230	0	33.104.895
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	24,013,066	0	116.730	0	24.129.796

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

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
3	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	7,144	7,109,928,500	600.000	696.164.528	607.144	7.806.093.028
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,229,170,314	0	79.904.376	0	1.309.074.690
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,213,092,255	0	79.481.873	0	1.292.574.128
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	589,690,205	0	23.053.894	0	612.744.099
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	237,875,021	0	4.991.434	0	242.866.455
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	385,527,029	0	51.436.545	0	436.963.574
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	16,078,059	0	422.503	0	16.500.562
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	12,730,543	0	144.747	0	12.875.290
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	3,347,516	0	277.756	0	3.625.272
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	515,901,551	0	23.794.896	0	539.696.447
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	225,949,977	0	23.794.896	0	249.744.873
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	225,949,977	0	23.794.896	0	249.744.873
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	289,951,574	0	0	0	289.951.574
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	289,951,574	0	0	0	289.951.574
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7,144	5,364,856,635	600.000	592.465.256	607.144	5.957.321.891
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	5,363,418,807	0	592.447.791	0	5.955.866.598
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	35,098,188	0	0	0	35.098.188
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	197,672,509	0	11.859.797	0	209.532.306
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	5,119,565,498	0	579.805.420	0	5.699.370.918

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

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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 : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	11,082,612	0	782.574	0	11.865.186
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,144	1,437,828	600.000	17.465	607.144	1.455.293
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,437,828	0	17.465	0	1.455.293
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	7,144	0	600.000	0	607.144	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	4,424,159,630	218,517,418	513.620.386	9.786.177	4.929.049.241	219.572.820
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,479,663,319	0	355.602.801	7.643.702	3.827.622.418	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,650,456,712	0	144.614.253	2.336.642	1.792.734.323	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	667,608,870	0	57.619.635	0	725.228.505	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	247,726,059	0	27.966.255	0	275.692.314	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	361,142,838	0	6.900.825	10.580	368.033.083	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	373,978,945	0	52.127.538	2.326.062	423.780.421	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,829,206,607	0	210.988.548	5.307.060	2.034.888.095	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,262,156	0	5.595.952	14.240	27.843.868	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	26,059,667	0	956.036	0	27.015.703	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,618,193	0	8.949.375	0	76.567.568	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,643,095	0	36.491.748	409.601	280.725.242	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	324,350,075	0	31.832.527	4.351.354	351.831.248	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,081,780	0	915.825	0	39.997.605	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	24,775,290	0	2.328.002	0	27.103.292	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	872,341,011	0	82.645.328	356.770	954.629.569	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	109,960,373	0	23.538.675	0	133.499.048	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,439,629	0	183.068	0	16.622.697	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60,914,415	0	12.348.668	0	73.263.083	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [	17,803,000	0	5.203.344	175.095	22.831.249	0

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

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,957,923	0	0	0	2.957.923	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	908,112,593	0	157.902.335	1.087.073	1.064.927.855	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	908,112,593	0	157.902.335	1.087.073	1.064.927.855	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	194,485,633	0	29.655.262	837.073	223.303.822	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	713,626,960	0	128.247.073	250.000	841.624.033	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	36,383,718	218,517,418	115.250	1.055.402	36.498.968	219.572.820
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	36,383,718	0	115.250	0	36.498.968	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	19,961,819	0	115.250	0	20.077.069	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	16,421,899	0	0	0	16.421.899	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	218,517,418	0	1.055.402	0	219.572.820
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	218,517,418	0	1.055.402	0	219.572.820
	TOTALES	20.139.839.030	20.139.839.030	3.858.800.114	3.858.800.114	20.926.013.519	20.926.013.519

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE