

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

Fecha : 23/11/2016  
Hora : 12:23:39  
Page 1 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE ANO 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
	1	ACTIVO	13,052,129,548	0	2,092,710,878	1,738,295,131	13,406,545,295	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,407,602,161	0	1,090,707,458	981,337,272	3,516,972,347	0
	1.1.1.01	CAJA	21,763,322	0	42,127,856	42,854,222	21,036,956	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,817,972,473	0	1,031,730,331	897,494,923	2,952,207,881	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	567,866,366	0	16,849,271	40,988,127	543,727,510	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,916,815,363	0	19,985,683	87,634	1,936,713,412	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,364,810	0	0	1,450	12,363,360	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,894,694,995	0	19,878,979	0	1,914,573,974	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	664,492	0	106,704	86,184	685,012	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	482,534,579	0	745,406,020	749,131,665	478,808,934	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	101,593,521	0	104,487,306	107,881,564	98,199,263	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	5,491,380	5,491,380	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	661,622	661,622	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	596,672,921	596,672,921	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	380,941,058	0	0	331,387	380,609,671	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	38,092,791	38,092,791	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	376,881,440	0	22,500,000	7,076,979	392,304,461	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	376,881,440	0	22,500,000	7,076,979	392,304,461	0
	1.2.1.01	DEUDORES	19,592,335	0	0	0	19,592,335	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	357,289,105	0	22,500,000	7,076,979	372,712,126	0



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

Fecha : 23/11/2016  
Hora : 12:23:39

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILLEMU

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	
			:	:	:	:	:	:
<b>CUENTAS</b>								
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>	<b>SALDO INICIAL DEL MES</b>
1.6.1.02	PROYECTOS	1,166,916,210	0	108,405,222	661,581	1,274,659,851	0	
2	PASIVO	0	2,877,928,893	982,537,480	997,728,966	0	2,893,120,379	0
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,345,938,793	946,195,348	986,076,654	0	2,385,820,099	0
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	2,083,481,656	316,643,717	326,331,918	0	2,093,169,857	0
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	1,967,616,410	405,269	8,261,670	0	1,975,472,811	0
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	76,265,383	279,466,606	279,951,305	0	76,750,082	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,319,494	16,165,833	22,233,461	0	21,387,122	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,580,481	13,725,203	7,928,497	0	7,783,775	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,761,701	6,613,993	6,635,159	0	9,782,867	0
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	938,187	266,813	1,321,826	0	1,993,200	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	262,457,137	629,551,631	659,744,736	0	292,650,242	0
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	149,590,014	149,590,014	0	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,263,243	67,456,365	80,256,365	0	28,063,243	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,012,500	216,694,249	216,694,249	0	7,012,500	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	186,455	186,455	0	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	100,334,336	100,334,336	0	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	115,108,382	95,290,212	118,273,936	0	138,092,106	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	125,073,012	0	-5,590,619	0	119,482,393	0
2.2	OTRAS DEUDAS	0	101,777,998	36,342,132	11,652,312	0	77,088,178	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	101,777,998	36,342,132	11,652,312	0	77,088,178	0
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	51,620,567	36,342,132	11,089,619	0	26,368,054	0
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32,700,511	0	148,704	0	32,849,215	0
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	17,456,920	0	413,989	0	17,870,909	0
3	PATRIMONIO	0	8,767,409,260	0	0	0	8,767,409,260	0

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

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILLEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 23/11/2016  
Hora : 12:23:39  
Page 4 of 6

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
	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	5,301,137,974	0	726,686,759	0	6,027,824,733
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,098,976,605	0	94,455,164	0	1,193,431,769
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,081,704,944	0	93,793,542	0	1,175,498,486
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	538,312,979	0	31,258,279	0	569,571,258
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	226,287,907	0	10,863,437	0	237,151,344
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	317,104,058	0	51,671,826	0	368,775,884
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	17,271,661	0	661,622	0	17,933,283
	4.3.3.01	ARRENDOS DE BIENES DE USO	0	17,271,661	0	367,988	0	17,639,649
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	293,634	0	293,634
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	353,411,965	0	43,584,171	0	396,996,136
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	122,816,184	0	5,491,380	0	128,307,564
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	122,816,184	0	5,491,380	0	128,307,564
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	230,595,781	0	38,092,791	0	268,688,572
	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	218,644,781	0	38,092,791	0	256,737,572
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,848,749,404	0	588,647,424	0	4,437,396,828
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,847,713,092	0	588,616,518	0	4,436,329,610
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	5,976,279	0	0	0	5,976,279
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	0	118,053,025	0	9,248,983	0	127,302,008
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	3,722,752,671	0	576,070,427	0	4,298,823,098

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

Fecha : 23/11/2016  
Hora : 12:23:39

PERIODO : MES OCTUBRE 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 :

VARIAION DEL MES :  
-

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	931,117	0	3,297,108	0	4,228,225
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,036,312	0	30,906	0	1,067,218
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,036,312	0	30,906	0	1,067,218
	5	GASTOS PATRIMONIALES	3,900,366,575	6,019,996	396,076,431	8,613,933	4,293,419,692	11,610,615
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,751,855,161	0	237,654,099	2,649,584	2,986,859,676	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,214,929,633	0	151,591,368	2,001,354	1,364,519,647	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	480,315,271	0	74,239,745	12,210	554,542,806	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	191,050,354	0	40,917,855	0	231,968,209	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	291,993,193	0	8,721,939	483,560	300,231,572	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	251,570,815	0	27,711,829	1,505,584	277,777,060	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,536,925,528	0	86,062,731	648,230	1,622,340,029	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,497,621	0	93,570	0	30,591,191	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	8,508,817	0	0	0	8,508,817	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,487,233	0	5,000	0	51,492,233	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,736,901	0	17,622,150	0	187,359,051	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	277,949,119	0	31,695,546	648,230	308,996,435	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,272,350	0	0	0	11,272,350	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,262,341	0	301,272	0	25,563,613	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	779,115,558	0	11,523,148	0	790,638,706	0
	5.3.2.09	ARRENDOS	77,650,308	0	2,279,909	0	79,930,217	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26,859,375	0	171,000	0	27,030,375	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58,195,156	0	863,000	0	59,058,156	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	14,361,498	0	16,350,000	0	30,711,498	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	6,029,251	0	5,158,136	0	11,187,387	0

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

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 23/11/2016  
Hora : 12:23:39  
Page 6 of 6

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	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,133,383,089	0	158,235,877	373,730	1,291,245,236	0
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,106,071,870	0	158,235,877	373,730	1,263,934,017	0
	5.4.1.01	TRASFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	430,401,184	0	17,767,411	373,730	447,794,865	0
	5.4.1.03	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	675,670,686	0	140,468,466	0	816,139,152	0
	5.4.2	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	27,311,219	0	0	0	27,311,219	0
	5.4.2.03	TRASFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	27,311,219	0	0	0	27,311,219	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,353,582	6,019,996	186,455	5,590,619	13,540,037	11,610,615
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	13,353,582	0	186,455	0	13,540,037	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	8,766,690	0	186,455	0	8,953,145	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	4,586,892	0	0	0	4,586,892	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	6,019,996	0	5,590,619	0	11,610,615
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	6,019,996	0	5,590,619	0	11,610,615
	5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,774,743	0	0	0	1,774,743	0
	5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,774,743	0	0	0	1,774,743	0
	5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1,774,743	0	0	0	1,774,743	0
		<b>TOTALES</b>	<b>16,952,496,123</b>	<b>16,952,496,123</b>	<b>3,471,324,789</b>	<b>3,471,324,789</b>	<b>17,699,964,987</b>	<b>17,699,964,987</b>

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE