

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

Fecha : 16/09/2016
Hora : 15:24:09
Page 1 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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 :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	12,987,430,077	0	2,068,603,251	2,263,208,073	12,792,825,255	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA INAC	3,861,148,194	0	1,189,120,693	1,319,760,071	3,730,508,816	0
	1.1.1.01	CAJA	29,329,475	0	42,064,802	51,722,670	19,671,607	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,298,885,740	0	1,120,536,751	1,255,174,340	3,164,248,151	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	532,932,979	0	26,519,140	12,863,061	546,589,058	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,795,784,221	0	22,155,831	4,708,548	1,813,231,504	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,144,810	0	312,800	108,000	9,349,610	0
	1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,776,869,489	0	21,797,887	4,553,352	1,794,114,024	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	678,856	0	45,144	47,196	676,804	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	579,639,279	0	619,692,901	667,305,667	532,026,513	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	197,061,580	0	76,734,364	123,578,512	150,217,432	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	110,178	110,178	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	425,460,131	425,460,131	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	382,577,699	0	0	768,618	381,809,081	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	117,388,228	117,388,228	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	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38,653,976	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	447,068,672	0	95,666,940	271,163,823	271,571,789	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	447,068,672	0	95,666,940	271,163,823	271,571,789	0
	1.2.1.01	DEUDORES	19,592,335	0	0	0	19,592,335	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	427,476,337	0	95,666,940	271,163,823	251,979,454	0
	1.4	BIENES DE USO	5,462,561,434	0	45,770,050	0	5,508,331,484	0

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

Fecha : 16/09/2016
Hora : 15:24:09
Page 2 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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 : :

CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES		
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	4,823,543,393	0	45.770.050	0	4.869.313.443	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	4,216,194,263	0	0	0	4.216.194.263	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	33,556,006	0	2.935.204	0	36.491.210	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,627,136	0	200.218	0	45.827.354	0
1.4.1.05	VEHICULOS	447,995,832	0	41.099.531	0	489.095.363	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	13,266,285	0	0	0	13.266.285	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	66,903,870	0	1.535.097	0	68.438.967	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	639,018,041	0	0	0	639.018.041	0
1.4.2.01	TERRENOS	639,018,041	0	0	0	639.018.041	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	430,212,102	0	0	0	430.212.102
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	262,318,966	0	0	0	262.318.966
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	8,618,339	0	0	0	8.618.339
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	15,646,082	0	0	0	15.646.082
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	123,444,065	0	0	0	123.444.065
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	3,477,621	0	0	0	3.477.621
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	16,707,029	0	0	0	16.707.029
1.5	OTROS ACTIVOS	20,515,494	0	0	0	20.515.494	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	20,515,494	0	0	0	20.515.494	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20,515,494	0	0	0	20.515.494	0
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	777,334,426	0	96.196.836	269.964	873.261.298	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	777,334,426	0	96.196.836	269.964	873.261.298	0
1.6.1.02	PROYECTOS	777,334,426	0	96.196.836	269.964	873.261.298	0
2	PASIVO	0	2,750,275,050	1.264.225.950	1.146.088.972	29.759.728	2.661.897.800

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

Fecha : 16/09/2016
Hora : 15:24:09
Page 3 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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 :

Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES			SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2.1	0	2,212,931,339	1.262.817.204	1.144.613.813	29.759.728	2.124.487.676		
2.1.4	0	2,006,207,684	574.524.008	482.319.442	29.759.728	1.943.762.846		
2.1.4.05	0	1,887,353,231	2.366.001	13.757.255	0	1.898.744.485		
2.1.4.09	0	74,463,345	532.148.351	427.925.278	29.759.728	0		
2.1.4.10	0	21,470,429	20.776.245	19.965.578	0	20.659.762		
2.1.4.11	0	11,849,268	11.993.990	12.071.405	0	11.926.683		
2.1.4.12	0	10,276,813	7.116.197	6.223.973	0	9.384.589		
2.1.4.13	0	794,598	123.224	2.375.953	0	3.047.327		
2.1.5	0	206,723,655	688.293.196	662.294.371	0	180.724.830		
2.1.5.21	0	933,333	138.131.317	137.197.984	0	0		
2.1.5.22	0	9,881,338	186.156.739	183.423.739	0	7.148.338		
2.1.5.24	0	7,012,500	174.802.479	174.802.479	0	7.012.500		
2.1.5.26	0	0	72.732	72.732	0	0		
2.1.5.29	0	0	44.167.902	44.167.902	0	0		
2.1.5.31	0	51,404,773	119.934.027	97.601.535	0	29.072.281		
2.1.5.33	0	0	25.028.000	25.028.000	0	0		
2.1.5.34	0	137,491,711	0	0	0	137.491.711		
2.2	0	107,131,609	1.408.746	1.475.159	0	107.198.022		
2.2.1	0	107,131,609	1.408.746	1.475.159	0	107.198.022		
2.2.1.07	0	57,553,137	1.408.746	1.398.199	0	57.542.590		
2.2.1.08	0	32,443,405	0	8.100	0	32.451.505		
2.2.1.09	0	17,135,067	0	68.860	0	17.203.927		
3	0	8,767,409,260	0	0	0	8.767.409.260		
3.1	0	8,767,409,260	0	0	0	8.767.409.260		

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

Fecha : 16/09/2016
Hora : 15:24:09
Page 4 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
3.1.1	0	8,767,409,260	0	0	0	8,767,409,260
3.1.1.01	0	1,458,001,708	0	0	0	1,458,001,708
3.1.1.02	0	7,309,407,552	0	0	0	7,309,407,552
4	0	4,293,711,415	504,216	615,697,066	0	4,908,904,265
4.3	0	982,125,062	0	75,355,053	0	1,057,480,115
4.3.2	0	965,313,567	0	75,244,875	0	1,040,558,442
4.3.2.01	0	482,847,393	0	29,175,469	0	512,022,862
4.3.2.02	0	203,968,450	0	7,463,072	0	211,431,522
4.3.2.03	0	278,497,724	0	38,606,334	0	317,104,058
4.3.3	0	16,811,495	0	110,178	0	16,921,673
4.3.3.01	0	16,811,495	0	110,178	0	16,921,673
4.4	0	214,404,412	0	117,388,228	0	331,792,640
4.4.1	0	122,816,184	0	0	0	122,816,184
4.4.1.03	0	122,816,184	0	0	0	122,816,184
4.4.2	0	91,588,228	0	117,388,228	0	208,976,456
4.4.2.01	0	11,771,000	0	180,000	0	11,951,000
4.4.2.03	0	79,817,228	0	117,208,228	0	197,025,456
4.6	0	3,097,181,941	504,216	422,953,785	0	3,519,631,510
4.6.1	0	3,096,707,551	504,216	422,725,915	0	3,518,929,250
4.6.1.01	0	5,262,226	0	0	0	5,262,226
4.6.1.02	0	93,585,323	0	11,189,605	0	104,774,928
4.6.1.03	0	2,996,424,669	0	411,536,310	0	3,407,960,979
4.6.1.04	0	1,435,333	504,216	0	0	931,117
4.6.3	0	474,390	0	227,870	0	702,260

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

Fecha : 16/09/2016
Hora : 15:24:09
Page 5 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
4.6.3.01	0	474,390	0	227,870	0	702,260
5	2,829,085,644	5,119,996	712,155,338	20,494,644	3,521,646,338	6,019,996
5.3	2,153,014,193	0	337,572,632	16,924,199	2,473,662,626	0
5.3.1	952,944,934	0	138,597,984	1,400,000	1,090,142,918	0
5.3.1.01	362,723,343	0	68,666,301	0	431,389,644	0
5.3.1.02	135,081,568	0	28,397,342	0	163,478,910	0
5.3.1.03	274,398,024	0	7,492,469	0	281,890,493	0
5.3.1.04	180,741,999	0	34,041,872	1,400,000	213,383,871	0
5.3.2	1,200,069,259	0	198,974,648	15,524,199	1,383,519,708	0
5.3.2.01	24,223,369	0	4,969,778	0	29,193,147	0
5.3.2.02	6,829,192	0	423,268	0	7,252,460	0
5.3.2.03	37,499,909	0	8,171,412	0	45,671,321	0
5.3.2.04	130,997,612	0	29,075,269	0	160,072,881	0
5.3.2.05	220,511,821	0	31,055,516	0	251,567,337	0
5.3.2.06	8,342,796	0	841,545	0	9,184,341	0
5.3.2.07	18,684,693	0	2,822,406	0	21,507,099	0
5.3.2.08	642,261,819	0	84,487,296	15,524,199	711,224,916	0
5.3.2.09	37,611,284	0	27,858,214	0	65,469,498	0
5.3.2.10	10,737,451	0	94,467	0	10,831,918	0
5.3.2.11	46,924,531	0	8,825,477	0	55,750,008	0
5.3.2.12	9,448,031	0	350,000	0	9,798,031	0
5.3.2.14	5,996,751	0	0	0	5,996,751	0
5.4	661,959,388	0	374,437,459	2,670,445	1,033,726,402	0
5.4.1	659,676,169	0	349,409,459	2,670,445	1,006,415,183	0

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

Fecha : 16/09/2016
Hora : 15:24:09
Page 6 of 6

PERIODO : MES AGOSTO 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 : : : : : :

Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	111,732,337	0	286,120,189	2,670,445	395,182,081	0
5.4.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	547,943,832	0	63,289,270	0	611,233,102	0
5.4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,283,219	0	25,028,000	0	27,311,219	0
5.4.2.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	2,283,219	0	25,028,000	0	27,311,219	0
5.6 OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,409,852	5,119,996	145,247	900,000	12,555,099	6,019,996
5.6.1 OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,409,852	0	145,247	0	12,555,099	0
5.6.1.01 DEVOLUCIONES	7,950,642	0	72,732	0	8,023,374	0
5.6.1.03 OTROS GASTOS	4,459,210	0	72,515	0	4,531,725	0
5.6.3 ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	5,119,996	0	900,000	0	6,019,996
5.6.3.67 AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	5,119,996	0	900,000	0	6,019,996
5.7 GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,702,211	0	0	0	1,702,211	0
5.7.1 GASTOS DE INVERSION PUBLICA	1,702,211	0	0	0	1,702,211	0
5.7.1.02 COSTOS DE PROYECTOS	1,702,211	0	0	0	1,702,211	0
TOTALES	15.816.515.721	15.816.515.721	4.045.488.755	4.045.488.755	16.344.231.321	16.344.231.321

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE