

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

Fecha : 26/09/2017
Hora : 16:01:20
Page 2 of 6

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017
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
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,526,210,716	0	0	0	5.526.210.716	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	38,699,989	0	0	0	38.699.989	0
	1.4.1.05	VEHÍCULOS	819,796,879	0	0	0	819.796.879	0
	1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	161,467,162	0	0	0	161.467.162	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	83,697,012	0	0	0	83.697.012	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 MAQUINA	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	0	0	0	0	0
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,237,517	0	0	0	1.237.517
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	821,410,144	0	72,256,434	0	892.885.000	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	821,410,144	0	72,256,434	0	892.885.000	0



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

Fecha : 26/09/2017
Hora : 16:01:20
Page 3 of 6

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017
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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES			SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1.6.1.01.02		CONSULTORIA				32,000,000	0	0	0	32,000,000	0	0
1.6.1.02		PROYECTOS				789,410,144	0	72,256,434	781,578	860,885,000	0	0
2		PASIVO				0	2,842,731,839	823,201,802	842,281,298	0	2,861,811,335	0
2.1		DEUDA CORRIENTE				0	2,751,128,601	821,282,960	839,950,647	0	2,769,796,288	0
2.1.4		DEPOSITOS DE TERCEROS				0	2,548,455,884	330,523,940	349,191,627	0	2,567,123,571	0
2.1.4.05		ADMINISTRACION DE FONDOS				0	2,443,062,966	0	24,658,020	0	2,467,720,986	0
2.1.4.09		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE				0	62,404,498	285,606,511	286,626,092	0	63,424,079	0
2.1.4.10		RETENCIONES PREVISIONALES				0	21,941,100	20,950,811	14,121,917	0	15,112,206	0
2.1.4.11		RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	9,722,869	16,444,161	15,792,228	0	9,070,936	0
2.1.4.12		RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	9,757,096	7,066,797	7,640,122	0	10,330,421	0
2.1.4.13		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	1,567,355	455,660	353,248	0	1,464,943	0
2.1.5		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				0	202,672,717	490,759,020	490,759,020	0	202,672,717	0
2.1.5.21		C X P GASTOS EN PERSONAL				0	2,240,000	136,256,092	136,256,092	0	2,240,000	0
2.1.5.22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	8,106,421	146,241,468	146,241,468	0	8,106,421	0
2.1.5.24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	136,626,167	136,626,167	0	0	0
2.1.5.29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN				0	1,665,471	160,437	160,437	0	1,665,471	0
2.1.5.31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN				0	51,621,356	71,474,856	71,474,856	0	51,621,356	0
2.1.5.34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA				0	139,039,469	0	0	0	139,039,469	0
2.2		OTRAS DEUDAS				0	91,603,238	1,918,842	2,330,651	0	92,015,047	0
2.2.1		CUENTAS POR PAGAR				0	91,603,238	1,918,842	2,330,651	0	92,015,047	0
2.2.1.07		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C				0	29,470,365	1,918,842	2,225,338	0	29,776,861	0
2.2.1.08		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA				0	38,422,157	0	13,500	0	38,435,657	0
2.2.1.09		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE I				0	23,710,716	0	91,813	0	23,802,529	0
3		PATRIMONIO				0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055	0



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

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

Fecha : 26/09/2017
Hora : 16:01:20
Page 5 of 6

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,144	1,155,279	0	168,347	7,144	1.323.626
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,155,279	0	168,347	0	1.323.626
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	7,144	0	0	0	7,144	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,155,503,272	218,499,418	379,235,769	9,588,447	3.525.168.594	218.517.418
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,446,958,796	0	291,952,056	9,294,059	2.729.616.793	0
5.3.1.01	GASTOS EN PERSONAL	1,176,331,461	0	136,662,325	406,233	1.312.587.553	0
5.3.1.02	PERSONAL DE PLANTA	473,960,734	0	52,411,332	17,639	526.354.427	0
5.3.1.03	PERSONAL A CONTRATA	146,211,896	0	26,238,379	0	172.450.275	0
5.3.1.04	OTRAS REMUNERACIONES	328,786,523	0	9,385,486	0	338.172.009	0
5.3.2	OTROS GASTOS EN PERSONAL	227,372,308	0	48,627,128	388,594	275.610.842	0
5.3.2.01	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,270,627,335	0	155,289,731	8,887,826	1.417.029.240	0
5.3.2.02	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,358,560	0	1,046,590	0	16.405.150	0
5.3.2.03	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	13,401,774	0	226,457	0	13.628.231	0
5.3.2.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,559,290	0	4,758,802	0	57.318.092	0
5.3.2.05	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,675,975	0	10,907,418	0	163.583.393	0
5.3.2.06	SERVICIOS BÁSICOS	230,617,767	0	33,482,798	215,149	263.885.416	0
5.3.2.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,589,020	0	1,512,188	0	37.101.208	0
5.3.2.08	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,025,028	0	875,810	0	19.900.838	0
5.3.2.09	SERVICIOS GENERALES	614,811,435	0	88,193,069	8,672,677	694.331.827	0
5.3.2.10	ARRIENDOS	71,187,455	0	3,933,181	0	75.120.636	0
5.3.2.11	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,626,125	0	104,674	0	11.730.799	0
5.3.2.12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,518,177	0	9,529,440	0	48.047.617	0
5.3.2.14	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [14,882,072	0	558,867	0	15.440.939	0
	GASTOS BIENES MUEBLES	374,657	0	160,437	0	535.094	0



