

PICHILEMU  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AREA CONSOLIDADO  
FECHA CORTE al 01/2018  
CUENTAS 000.00.00.000.000.000 al 999.99.99.999.999.999

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

CUENTA	DENOMINACION	AÑO 2018	AÑO 0	CUENTA	DENOMINACION	AÑO 2018	AÑO 0
1000000000000000	ACTIVO	14,711,649	0	2000000000000000	PASIVO	-1,351,494	0
1100000000000000	RECURSOS DISPONIBLES	7,101,110	0	2100000000000000	DEUDA CORRIENTE	-1,272,417	0
1110000000000000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	5,891,553	0	2140000000000000	DEPOSITOS DE TERCEROS	-1,010,572	0
1110100000000000	CAJA	88,267	0	2140500000000000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-779,988	0
1110200000000000	BANCO ESTADO	5,280,588	0	2140900000000000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	-77,866	0
1110800000000000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	522,699	0	2141000000000000	RETENCIONES PREVISIONALES	-104,610	0
1140000000000000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	578,454	0	2141100000000000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-6,225	0
1140300000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14,962	0	2141200000000000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-34,779	0
1140500000000000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	546,899	0	2141300000000000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-7,104	0
1140600000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES	4,744	0	2150000000000000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	-261,845	0
1140800000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,849	0	2152000000000000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-3,067	0
1150000000000000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	587,774	0	2153400000000000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-258,779	0
1150300000000000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	92,459	0	2200000000000000	OTRAS DEUDAS	-79,077	0
1151200000000000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	495,265	0	2210000000000000	CUENTAS POR PAGAR	-14,861	0
1160000000000000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	43,378	0	2210700000000000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	-39,461	0
1160100000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,724	0	2210800000000000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-24,755	0
1160200000000000	DETRIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,654	0	2210900000000000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION MULTAS OTRAS MUNI-TAG	-24,755	0
1200000000000000	BIENES FINANCIEROS	946,833	0	3000000000000000	PATRIMONIO	-13,044,292	0
1210000000000000	CUENTAS POR COBRAR	946,833	0	3100000000000000	PATRIMONIO DEL ESTADO	-13,044,292	0
1210100000000000	DEUDORES	37,130	0	3110000000000000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-13,044,292	0
1210600000000000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	909,703	0	3110100000000000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-2,293,097	0
1300000000000000	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	14,556	0	3110200000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-10,751,195	0
1310000000000000	EXISTENCIAS	14,556	0	4000000000000000	INGRESOS PATRIMONIALES	-1,148,762	0
				4300000000000000	INGRESOS OPERACIONALES	-266,206	0
				4320000000000000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE	-247,457	0
				4320100000000000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-239,518	0
				4330200000000000	PERMISOS Y LICENCIAS	-7,939	0
				4330000000000000	INGRESOS FINANCIEROS	-18,749	0

PICHILEMU  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AREA CONSOLIDADO  
FECHA CORTE al 01/2018  
CUENTAS 000.00.00.000.000.000 al 999.99.999.999.999

ACTIVOS

CUENTA DENOMINACION AÑO 2018 AÑO 0

1310600000000000000	BIENES EXCLUIDOS	14.556	0
1400000000000000000	BIENES DE USO	6.582,016	0
1410000000000000000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	6.910,454	0
1410100000000000000	EDIFICACIONES	5.185,117	0
1410200000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	115,004	0
1410400000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40,427	0
1410500000000000000	VEHICULOS	1.307,588	0
1410600000000000000	MUEBLES Y ENSERES	164,474	0
1410700000000000000	HERRAMIENTAS	276	0
1410800000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	97,568	0
1420000000000000000	BIENES NO DEPRECIABLES	762,385	0
1420100000000000000	TERRENOS	762,385	0
1490000000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.090,823	0
1490100000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-681,659	0
1490200000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-31,651	0
1490400000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-22,049	0
1490500000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-288,517	0
1490600000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-27,075	0
1490700000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-92	0
1490800000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	-39,780	0
1500000000000000000	OTROS ACTIVOS	468	0
1510000000000000000	BIENES INTANGIBLES	11,061	0
1510200000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION	11,061	0
1520000000000000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-10,593	0

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

CUENTA DENOMINACION AÑO 2018 AÑO 0

4330100000000000000	ARRENDOS DE BIENES DE USO	-18,518	0
4330900000000000000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-232	0
4400000000000000000	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	-495,645	0
4410000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-495,645	0
4410300000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	-495,645	0
4600000000000000000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-386,911	0
4610000000000000000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-386,911	0
4610100000000000000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	-46,962	0
4610200000000000000	MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS	-45,285	0
4610300000000000000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38	-292,216	0
4610400000000000000	OTROS INGRESOS	-2,361	0
4630000000000000000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-87	0
4630100000000000000	ACTUALIZACION DE BIENES	-87	0
5000000000000000000	GASTOS PATRIMONIALES	832,899	0
5300000000000000000	GASTOS OPERACIONALES	716,542	0
5310000000000000000	GASTOS EN PERSONAL	616,958	0
5310100000000000000	PERSONAL DE PLANTA	228,919	0
5310200000000000000	PERSONAL A CONTRATA	128,822	0
5310300000000000000	OTRAS REMUNERACIONES	246,098	0
5310400000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,118	0
5320000000000000000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,585	0
5320100000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	284	0
5320200000000000000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	421	0
5320300000000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,291	0
5320400000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,473	0
5320500000000000000	SERVICIOS BASICOS	35,135	0
5320600000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,619	0
5320700000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,649	0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AREA CONSOLIDADO  
FECHA CORTE al 01/2018  
CUENTAS 000.00.00.000.000.000 al 999.99.99.999.999.999

ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
CUENTA	DENOMINACION	AÑO 2018	AÑO 0	CUENTA	DENOMINACION	AÑO 2018	AÑO 0
1520200000000000	SISTEMAS DE INFORMACION	-10,593	0	5320800000000000	SERVICIOS GENERALES	18,997	0
1600000000000000	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	66,667	0	5320900000000000	ARRIENDOS	4,956	0
1610000000000000	COSTOS DE INVERSION	66,667	0	5321000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	106	0
1610204000000000	OBRA CIVILES	66,667	0	5321100000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,440	0
1610298000000000	OTROS GASTOS	600	0	5321200000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	216	0
				5400000000000000	TRANSFERENCIA OTORGADAS	73,509	0
				5410000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,509	0
				5410100000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,216	0
				5410300000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	60,293	0
				5600000000000000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	42,848	0
				5610000000000000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	45,737	0
				5610100000000000	DEVOLUCIONES	45,561	0
				5610300000000000	OTROS GASTOS	175	0
				5630000000000000	ACTUALIZACIONES AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	-2,889	0
				5636700000000000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS	-2,889	0

PICHILEMU  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AREA CONSOLIDADO  
FECHA CORTE al 01/2018  
CUENTAS 000.00.00.000.000.000 al 999.99.99.999.999.999

ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
CUENTA	DENOMINACION	AÑO 2018	AÑO 0	CUENTA	DENOMINACION	AÑO 2018	AÑO 0
	TOTALES	6.763.916.333	4.585.036.423		TOTALES	-6.763.916.333	-4.585.036.423

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE