

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

Fecha : 20/03/2017  
Hora : 12:24:24  
Page 1 of 6

PERIODO : MES FEBRERO ANO 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 :

VARIACION DEL MES :  
DEBITOS :  
CREDITOS :

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	12,800,891,994	1,237,517	2,063,921,557	1,925,926,306	12,938,887,245	1,237,517
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,519,388,437	0	1,304,951,778	1,385,560,259	3,438,779,956	0
1.1.1.01	CAJA	37,136,723	0	245,574,662	258,160,120	24,551,265	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,948,679,747	0	1,039,301,994	1,115,781,829	2,872,199,912	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	533,571,967	0	20,075,122	11,618,310	542,028,779	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2,008,896,520	0	88,623,534	92,576	2,097,427,478	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,509,946	0	295,000	52,600	12,752,346	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,986,623,872	0	88,288,558	0	2,074,912,430	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	671,636	0	39,976	39,976	671,636	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	553,773,557	0	517,071,344	540,273,471	530,571,430	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	94,713,842	0	124,045,607	143,071,538	75,687,911	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	73,531,310	73,531,310	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	11,901,924	11,901,924	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	292,719,873	292,719,873	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	459,059,715	0	0	4,176,196	454,883,519	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	14,872,630	14,872,630	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	438,841,249	0	54,685,000	0	493,526,249	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	438,841,249	0	54,685,000	0	493,526,249	0
1.2.1.01	DEUDORES	23,030,245	0	0	0	23,030,245	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	415,811,004	0	54,685,000	0	470,496,004	0

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

Fecha : 20/03/2017  
Hora : 12:24:24  
Page 2 of 6

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

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**

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4	BIENES DE USO	6,071,027,609	1,237,517	575,221	0	6,071,602,830	1,237,517
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,413,724,757	0	575,221	0	5,414,299,978	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	45,945,738	0	0	0	45,945,738	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,198,016	0	315,573	0	37,513,589	0
1.4.1.05	VEHICULOS	774,673,339	0	0	0	774,673,339	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	144,526,931	0	0	0	144,526,931	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERFERE	74,139,534	0	259,648	0	74,399,182	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	328,354,907	0	0	0	328,354,907
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARI	0	17,285,144	0	0	0	17,285,144
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	15,398,860	0	0	0	15,398,860
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	189,896,436	0	0	0	189,896,436
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	4,491,530	0	0	0	4,491,530
1.4.9.08	DEPRECIACION 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 INFORMACION	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 INFORMACION	0	1,237,517	0	0	0	1,237,517
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	163,111,230	0	98,014,680	0	261,125,910	0

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

Fecha : 20/03/2017  
Hora : 12:24:24

PERIODO : MES FERRERO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

Page 3 of 6

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
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	163,111,230	0	98,014,680	0	261,125,910	0
1.6.1.02	PROYECTOS	163,111,230	0	98,014,680	0	261,125,910	0
2	PASIVO	0	3,263,781,658	1,042,108,081	1,190,349,156	0	3,412,022,733
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,617,515,073	1,039,785,490	1,178,482,882	0	2,756,212,465
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	2,195,645,515	365,441,257	507,434,496	0	2,337,638,754
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,052,890,183	0	159,862,970	0	2,212,753,153
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	75,931,027	304,245,823	306,290,711	0	77,975,915
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,747,261	38,257,402	23,204,501	0	24,694,360
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15,611,064	15,063,380	10,251,656	0	10,799,340
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,349,228	7,552,498	7,107,714	0	9,904,444
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,116,752	322,154	716,944	0	1,511,542
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	421,869,558	674,344,233	671,048,386	0	418,573,711
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	154,590,203	154,590,203	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	15,214,000	288,188,203	288,379,650	0	15,405,447
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	128,774,098	128,774,098	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	381,878	381,878	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	907,877	907,877	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	98,014,680	98,014,680	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	406,655,558	3,487,294	0	0	403,168,264
2.2	OTRAS DEUDAS	0	65,801,432	2,322,591	11,866,274	0	75,345,115
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	65,801,432	2,322,591	11,866,274	0	75,345,115
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	14,743,167	2,322,591	11,239,053	0	23,659,629
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	32,618,855	0	396,538	0	33,015,393
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	18,439,410	0	230,683	0	18,670,093

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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

Fecha : 20/03/2017  
Hora : 12:24:24  
Page 4 of 6

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
CODIGO INSTITUCION :

DEBITOS :  
CREDITOS :  
VARIACION DEL MES : -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		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	0	617,893,589	0	505,205,070	0	1,123,098,659
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	233,514,908	0	124,922,597	0	358,437,505
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	233,464,451	0	113,020,673	0	346,485,124
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	225,559,604	0	74,216,926	0	299,776,530
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,904,847	0	13,415,868	0	21,320,715
4.3.2.03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITOR	0	0	0	25,387,879	0	25,387,879
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	50,457	0	11,901,924	0	11,952,381
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	50,457	0	11,901,924	0	11,952,381
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	98,047,139	0	88,403,940	0	186,451,079
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,187,139	0	73,531,310	0	80,718,449
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	7,187,139	0	73,531,310	0	80,718,449
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	90,860,000	0	14,872,630	0	105,732,630
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	90,860,000	0	14,872,630	0	105,732,630
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	286,331,542	0	291,878,533	0	578,210,075
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	286,267,482	0	291,826,479	0	578,093,961
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	38,557,679	0	31,491,408	0	70,049,087
4.6.1.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	239,271,176	0	259,772,885	0	499,044,061
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	8,438,627	0	562,186	0	9,000,813
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	64,060	0	52,054	0	116,114



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

PERIODO : MES FEBRERO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 20/03/2017  
Hora : 12:24:24  
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
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	14,197,298	0	11,097,480	633,160	24,661,618	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	65,000,000	0	61,302,187	0	126,302,187	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	516,843	0	2,503,332	0	3,020,175	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	516,843	0	2,503,332	0	3,020,175	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	516,843	0	381,878	0	898,721	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	2,121,454	0	2,121,454	0
	<b>TOTALES</b>		<b>13.220.790.819</b>	<b>13.220.790.819</b>	<b>3.662.069.820</b>	<b>3.662.069.820</b>	<b>13.874.236.964</b>	<b>13.874.236.964</b>

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE