

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

Fecha : 02/04/2018
Hora : 08:55:36
Page 1 of 6

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
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	12,883,897,564	745,931,190	2.130.266.205	2.256.577.528	12.757.586.241	745.931.190	
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,444,962,918	0	1.163.567.577	1.614.756.532	3.993.773.963	0	
	1.1.1.01	CAJA	48,733,051	0	126.488.220	132.570.971	42.650.300	0	
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,873,530,968	0	1.014.590.683	1.469.453.238	3.418.668.413	0	
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	522,698,899	0	22.488.674	12.732.323	532.455.250	0	
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	310,991,892	0	42.421.139	734.288	352.678.743	0	
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,983,691	0	350.000	712.730	12.620.961	0	
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	288,263,917	0	42.049.149	0	330.313.066	0	
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	653,218	0	21.990	21.558	653.650	0	
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9.091.066	0	
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	587,724,126	0	613.185.186	641.086.708	559.822.604	0	
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	92,459,269	0	154.418.842	175.122.304	71.755.807	0	
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	28.662.981	28.662.981	0	0	
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	18.559.554	18.559.554	0	0	
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	411.543.809	411.543.809	0	0	
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	495,264,857	0	0	7.198.060	488.066.797	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	946,832,764	0	50.100.000	0	996.932.764	0	
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	946,832,764	0	50.100.000	0	996.932.764	0	
	1.2.1.01	DEUDORES	37,129,603	0	0	0	37.129.603	0	
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	909,703,161	0	50.100.000	0	959.803.161	0	
	1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	14,555,652	0	0	0	14.555.652	0	

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

Fecha : 02/04/2018
Hora : 08:55:36
Page 2 of 6

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
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			Saldos Final del Mes	
	Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1.3.1	EXISTENCIAS		14,555,652	0	0	0	14,555,652	0
1.3.1.06	BIENES EXCLUIDOS		14,555,652	0	0	0	14,555,652	0
1.4	BIENES DE USO		6,468,784,405	744,693,673	131,048,527	0	6,599,832,932	744,693,673
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE		5,706,399,621	0	131,048,527	0	5,837,448,148	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES		4,397,657,955	0	8,975,483	0	4,406,633,438	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU		87,470,034	0	0	0	87,470,034	0
1.4.1.03	INSTALACIONES		1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		39,319,033	0	0	0	39,319,033	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS		930,300,498	0	121,923,159	0	1,052,223,657	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES		163,988,310	0	149,885	0	164,138,195	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		87,663,790	0	0	0	87,663,790	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES		762,384,784	0	0	0	762,384,784	0
1.4.2.01	TERRENOS		762,384,784	0	0	0	762,384,784	0
1.4.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		0	744,693,673	0	0	0	744,693,673
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC		0	371,382,987	0	0	0	371,382,987
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAI		0	28,402,104	0	0	0	28,402,104
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA		0	21,863,169	0	0	0	21,863,169
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO		0	260,402,274	0	0	0	260,402,274
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES		0	27,005,271	0	0	0	27,005,271
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		0	35,637,868	0	0	0	35,637,868
1.5	OTROS ACTIVOS		0	1,237,517	0	0	0	1,237,517
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI		0	1,237,517	0	0	0	1,237,517
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		0	1,237,517	0	0	0	1,237,517
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		66,667,450	0	129,943,776	0	196,611,226	0

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

Fecha : 02/04/2018
Hora : 08:55:36
Page 3 of 6

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
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
1.6.1	66,667,450	0	129,943,776	0	196,611,226	0
1.6.1.02	66,667,450	0	129,943,776	0	196,611,226	0
2	0	847,050,271	1,499,961,145	1,555,329,729	0	902,418,855
2.1	0	767,972,924	1,497,676,632	1,542,769,323	0	813,065,615
2.1.4	0	544,452,484	394,306,421	447,087,820	0	597,233,883
2.1.4.05	0	419,225,117	349,263	40,785,683	0	459,661,537
2.1.4.09	0	77,810,375	332,324,216	331,920,561	0	77,406,720
2.1.4.10	0	33,268,964	40,222,150	42,217,198	0	35,264,012
2.1.4.11	0	2,115,830	13,094,679	24,452,207	0	13,473,358
2.1.4.12	0	9,588,217	7,070,885	7,051,946	0	9,569,278
2.1.4.13	0	2,443,981	1,245,228	660,225	0	1,858,978
2.1.5	0	223,520,440	1,103,370,211	1,095,681,503	0	215,831,732
2.1.5.21	0	0	254,642,002	254,642,002	0	0
2.1.5.22	0	3,066,666	424,940,743	437,927,409	0	16,053,332
2.1.5.24	0	0	137,688,838	137,688,838	0	0
2.1.5.26	0	0	3,443,165	3,443,165	0	0
2.1.5.29	0	0	132,036,313	132,036,313	0	0
2.1.5.31	0	0	129,943,776	129,943,776	0	0
2.1.5.34	0	220,453,774	20,675,374	0	0	199,778,400
2.2	0	79,077,347	2,284,513	12,560,406	0	89,353,240
2.2.1	0	79,077,347	2,284,513	12,560,406	0	89,353,240
2.2.1.07	0	14,860,547	2,284,513	11,895,915	0	24,471,949
2.2.1.08	0	39,461,404	0	499,760	0	39,961,164
2.2.1.09	0	24,755,396	0	164,731	0	24,920,127

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

Fecha : 02/04/2018
Hora : 08:55:36
Page 4 of 6

** MUNICIPAL **

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU
 MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº : []
FECHA DE PROCESO : []
PERIODO CONTABLE : []

CUENTAS	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	3	PATRIMONIO	0	11,007,936,086	0	0	0	11,007,936,086
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	11,007,936,086	0	0	0	11,007,936,086
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	11,007,936,086	0	0	0	11,007,936,086
	3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,528,789,149	0	0	0	1,528,789,149
	3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	9,479,146,937	0	0	0	9,479,146,937
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	620,559,248	4,341,757	604,690,740	0	1,220,908,231
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	266,206,082	4,341,757	165,569,613	0	427,433,938
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	247,456,771	4,341,757	147,010,059	0	390,125,073
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	239,518,048	4,341,757	77,947,906	0	313,124,197
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	7,938,723	0	14,529,293	0	22,468,016
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	0	0	54,532,860	0	54,532,860
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	18,749,311	0	18,559,554	0	37,308,865
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	18,517,556	0	18,494,130	0	37,011,686
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	231,755	0	65,424	0	297,179
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	7,818,309	0	28,662,981	0	36,481,290
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	7,818,309	0	28,662,981	0	36,481,290
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	7,818,309	0	28,662,981	0	36,481,290
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	346,534,857	0	410,458,146	0	756,993,003
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	346,448,123	0	410,415,064	0	756,863,187
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	8,398,492	0	2,234,902	0	10,633,394
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	45,284,618	0	39,410,891	0	84,695,509
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	292,215,808	0	367,543,227	0	659,759,035
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	549,205	0	1,226,044	0	1,775,249
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	86,734	0	43,082	0	129,816

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

Fecha : 02/04/2018
Hora : 08:55:36
Page 5 of 6

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
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	
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	86,734	0	43,082	0	0	129,816
	5	GASTOS PATRIMONIALES	340,468,219	2,888,988	785,473,837	3,444,947	1,122,772,906	0	3,164,785
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	266,192,452	0	695,874,533	2,622,318	959,444,667	0	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	181,296,156	0	257,255,320	2,613,318	435,938,158	0	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	58,687,756	0	53,524,007	2,444,290	109,767,473	0	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	18,623,177	0	18,395,537	0	37,018,714	0	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	90,867,041	0	137,701,810	79,028	228,489,823	0	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,118,182	0	47,633,966	90,000	60,662,148	0	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84,896,296	0	438,619,213	9,000	523,506,509	0	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	283,755	0	45,485	0	329,240	0	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	420,736	0	14,670,697	0	15,091,433	0	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,291,254	0	2,018,429	0	10,309,683	0	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,140,942	0	30,822,945	0	36,963,887	0	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	30,968,205	0	40,724,989	0	71,693,194	0	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,618,678	0	112,272	0	2,730,950	0	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,648,619	0	12,076,061	0	23,724,680	0	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	18,996,771	0	294,749,213	9,000	313,736,984	0	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	4,955,708	0	10,977,371	0	15,933,079	0	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	105,821	0	12,647,901	0	12,753,722	0	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250,000	0	18,924,365	0	19,174,365	0	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	215,807	0	579,328	0	795,135	0	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	270,157	0	270,157	0	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	73,508,693	0	85,851,157	546,832	158,813,018	0	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,508,693	0	85,851,157	546,832	158,813,018	0	0

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

Fecha : 02/04/2018
Hora : 08:55:36
Page 6 of 6

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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	13,215,812	0	20.382.045	546.832	33.051.025	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	60,292,881	0	65.469.112	0	125.761.993	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	767,074	2,888,988	3.748.147	275.797	4.515.221	3.164.785
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	767,074	0	3.748.147	0	4.515.221	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	591,579	0	3.443.165	0	4.034.744	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	175,495	0	304.982	0	480.477	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	2,888,988	0	275.797	0	3.164.785
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	2,888,988	0	275.797	0	3.164.785
		TOTALES	13.224.365.783	13.224.365.783	4.420.042.944	4.420.042.944	13.880.359.147	13.880.359.147

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE