

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

Fecha : 16/08/2017  
Hora : 23:28:15  
Page 6 of 6

PERIODO : MES JULIO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	11,901,066	0	3,012,975	31,969	14,882,072	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	374,657	0	0	0	374,657	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	585,652,620	0	94,364,430	7,331,324	672,685,726	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585,652,620	0	94,364,430	7,331,324	672,685,726	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	120,353,314	0	23,865,067	7,331,324	136,888,057	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	465,299,306	0	70,493,363	0	535,797,669	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,899,517	218,479,898	13,765,892	826,179	35,858,750	218,499,418
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	22,899,517	0	13,765,892	806,659	35,858,750	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	7,175,707	0	12,292,679	0	19,468,386	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	15,723,810	0	1,473,213	806,659	16,390,364	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	218,479,898	0	19,520	0	218,499,418
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	218,479,898	0	19,520	0	218,499,418
		<b>TOTALES</b>	<b>17.169.050.542</b>	<b>17.169.050.542</b>	<b>3.565.868.185</b>	<b>3.565.868.185</b>	<b>18.039.933.544</b>	<b>18.039.933.544</b>

PO3 ORDEN DEL SR. AL CALDE

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

Fecha : 16/08/2017  
Hora : 23:28:15  
Page 5 of 6

PERIODO : MES JULIO 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
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICI	0	2,951,596,811	0	534,840,064	0	3,506,436,875
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	8,027,760	0	858,168	0	8,885,928
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,123,888	7,144	31,391	7,144	1,155,279
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,123,888	0	31,391	0	1,155,279
	4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	7,144	0	7,144	0
	5	GASTOS PATRIMONIALES	2,778,787,178	218,479,888	397,743,912	21,053,338	3,155,503,272	218,499,418
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,170,235,041	0	289,619,590	12,895,835	2,446,958,796	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,003,226,454	0	174,571,321	1,466,314	1,176,331,461	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	390,294,711	0	83,683,662	17,639	473,960,734	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	103,146,022	0	43,063,874	0	146,211,896	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	319,645,140	0	9,141,383	0	328,786,523	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	190,140,581	0	38,680,402	1,448,675	227,372,308	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,167,008,587	0	115,043,269	11,429,521	1,270,627,335	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,525,150	0	833,410	0	15,358,560	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	12,979,772	0	422,002	0	13,401,774	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,609,787	0	2,943,503	0	52,559,290	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,629,556	0	17,513,632	1,473,213	152,675,975	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	198,214,216	0	40,697,651	8,294,100	230,617,767	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,337,313	0	1,251,707	0	35,589,020	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,911,363	0	3,113,665	0	19,025,028	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	576,051,253	0	40,390,421	1,630,239	614,811,435	0
	5.3.2.09	ARRENDOS	68,455,115	0	2,732,340	0	71,187,455	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,790,625	0	893,500	0	11,626,125	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37,288,714	0	1,223,463	0	38,518,177	0

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

Fecha : 16/08/2017  
Hora : 23:28:15

PERIODO : MES JULIO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

Page 4 of 6

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
2.2.1.09						0	23,640,536	0	70,180	0	23,710,716
3						0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055
3.1						0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055
3.1.1						0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055
3.1.1.01						0	1,500,283,758	0	0	0	1,500,283,758
3.1.1.02						0	7,837,594,297	0	0	0	7,837,594,297
4						0	4,294,728,531	64,888	734,450,775	7,144	5,059,121,562
4.3						0	829,744,577	20,649	1,77,047,752	0	1,006,771,680
4.3.2						0	815,176,174	20,649	1,76,676,513	0	991,832,038
4.3.2.01						0	390,783,075	0	136,572,622	0	527,355,697
4.3.2.02						0	197,451,105	20,649	7,588,891	0	205,019,347
4.3.2.03						0	226,941,994	0	32,515,000	0	259,456,994
4.3.3						0	14,568,403	0	371,239	0	14,939,642
4.3.3.01						0	12,389,626	0	79,511	0	12,469,137
4.3.3.09						0	2,178,777	0	291,728	0	2,470,505
4.4						0	365,942,772	0	16,600,042	0	382,542,814
4.4.1						0	220,394,189	0	2,777,894	0	223,172,083
4.4.1.03						0	220,394,189	0	2,777,894	0	223,172,083
4.4.2						0	145,548,583	0	13,822,148	0	159,370,731
4.4.2.03						0	145,548,583	0	13,822,148	0	159,370,731
4.6						0	3,099,041,182	41,239	570,802,981	7,144	3,669,807,068
4.6.1						0	3,097,917,294	37,095	570,771,590	0	3,668,651,789
4.6.1.01						0	11,567,546	0	0	0	11,567,546
4.6.1.02						0	126,725,177	37,095	15,073,358	0	141,761,440



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

Fecha : 16/08/2017  
Hora : 23:28:15

PERIODO : MES JULIO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

Page 2 of 6

USO EXCLUSIVO CONTROLORIA 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	BIENES DE USO	6,130,495,046	580,465,153	53,013,522	0	6,183,513,568	580,465,153	
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,473,192,194	0	53,013,522	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	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38,319,189	0	380,800	0	38,699,989	0	
1.4.1.05	VEHICULOS	775,373,339	0	44,423,540	0	819,796,879	0	
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	153,843,982	0	7,623,180	0	161,467,162	0	
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	83,106,010	0	591,002	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICAC	0	328,354,907	0	0	0	328,354,907	
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	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 EQUIPO	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	752,959,837	0	68,950,513	500,206	821,410,144	0	

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

PERIODO : MES JULIO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

Fecha : 16/08/2017  
Hora : 23:28:15  
Page 1 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
	1	ACTIVO	14,390,263,364	581,702,670	2,296,923,054	1,832,765,290	14,884,423,128	581,702,670
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,941,231,401	0	1,315,387,322	1,071,399,695	4,185,219,028	0
	1.1.1.01	CAJA	15,695,433	0	163,903,859	130,908,623	28,696,669	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,414,836,382	0	1,147,337,547	915,365,630	3,646,808,299	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	510,699,566	0	4,133,916	5,125,442	509,714,060	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2,280,339,897	0	76,673,312	2,834,762	2,354,184,447	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,716,446	0	202,806	574,869	12,344,383	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	2,257,888,101	0	76,461,778	2,247,269	2,332,102,610	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	644,284	0	14,728	12,624	646,388	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	566,573,421	0	766,183,385	728,030,627	604,732,179	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	124,696,883	0	178,453,689	138,129,228	165,026,344	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	2,777,894	2,777,894	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	371,239	371,239	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	570,753,415	570,759,415	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	441,876,538	0	0	2,170,703	439,705,835	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	0	0	13,822,148	13,822,148	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	DETROME VTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38,653,976	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	672,810,370	0	16,700,000	0	689,510,370	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	672,810,370	0	16,700,000	0	689,510,370	0
	1.2.1.01	DEUDORES	30,667,903	0	0	0	30,667,903	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	642,142,467	0	16,700,000	0	658,842,467	0