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

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	12,757,586,241	745,931,190	2.925.137.299	2.417.078.411	13.265.645.129	745.931.190
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,993,773,963	0	1.662.315.285	1.308.521.683	4.347.567.565	0
1.1.1.01	CAJA	42,650,300	0	83.022.097	91.522.758	34.149.639	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,418,668,413	0	1.254.846.584	1.083.990.639	3.589.524.358	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	532,455,250	0	324.446.604	133.008.286	723.893.568	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	352,678,743	0	19.866.104	1.327.265	371.217.582	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,620,961	0	358.065	756.815	12.222.211	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	330,313,066	0	19.488.248	548.460	349.252.854	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	653,650	0	19.791	21.990	651.451	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9.091.066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	559,822,604	0	1.041.249.805	988.237.421	612.834.988	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	71,755,807	0	430.112.342	373.768.208	128.099.941	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	44.016.815	44.016.815	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	567.781	567.781	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	558.694.205	558.694.205	0	0
1.1.5.10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	6.890.000	6.890.000	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	488,066,797	0	0	3.331.750	484.735.047	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	968.662	968.662	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	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38.653.976	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	996,932,764	0	3.425.000	1.228.660	999.129.104	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	996,932,764	0	3.425.000	1.228.660	999.129.104	0
1.2.1.01	DEUDORES	37,129,603	0	0	0	37.129.603	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	959,803,161	0	3.425.000	1.228.660	961.999.501	0
1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	14,555,652	0	0	5.017.334	9.538.318	0
1.3.1	EXISTENCIAS	14,555,652	0	0	5.017.334	9.538.318	0
1.3.1.06	BIENES EXCLUIDOS	14,555,652	0	0	5.017.334	9.538.318	0
1.4	BIENES DE USO	6,599,832,932	744,693,673	50.031.343	110.485.905	6.539.378.370	744.693.673
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,837,448,148	0	50.031.343	110.485.905	5.776.993.586	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	4,406,633,438	0	0	0	4.406.633.438	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	87,470,034	0	1.398.418	0	88.868.452	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	19.408.910	0	58.727.943	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	1,052,223,657	0	28.186.235	110.485.905	969.923.987	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	164,138,195	0	218.104	0	164.356.299	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	87,663,790	0	819.676	0	88.483.466	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	DEPRECIACION 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

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

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,237,517	0	0	0	1.237.517
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	196,611,226	0	148.249.762	2.260.143	342.600.845	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	196,611,226	0	148.249.762	2.260.143	342.600.845	0
1.6.1.01	CONSULTORIA	0	0	89.878.800	0	89.878.800	0
1.6.1.02	PROYECTOS	196,611,226	0	58.370.962	2.260.143	252.722.045	0
2	PASIVO	0	902,418,855	1.000.835.784	1.307.492.169	0	1.209.075.240
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	813,065,615	988.794.920	1.059.147.117	0	883.417.812
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	597,233,883	388.881.966	372.889.940	0	581.241.857
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	459,661,537	1.238.072	9.483.045	0	467.906.510
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	77,406,720	313.883.050	324.299.507	0	87.823.177
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	35,264,012	40.976.538	19.219.053	0	13.506.527
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13,473,358	24.914.126	12.997.306	0	1.556.538
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,569,278	7.045.946	6.316.089	0	8.839.421
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,858,978	824.234	574.940	0	1.609.684
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	215,831,732	599.912.954	686.257.177	0	302.175.955
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	138.805.614	138.805.614	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	16,053,332	353.172.185	363.388.853	0	26.270.000
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	98.146.647	98.146.647	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	121.165	121.165	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	-60.194.721	-60.194.721	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	65.098.699	145.989.619	0	80.890.920
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	199,778,400	4.763.365	0	0	195.015.035
2.2	OTRAS DEUDAS	0	89,353,240	12.040.864	248.345.052	0	325.657.428
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	89,353,240	12.040.864	248.345.052	0	325.657.428

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	24,471,949	12.040.864	240.224.445	0	252.655.530
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,961,164	0	4.869.501	0	44.830.665
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	24,920,127	0	3.251.106	0	28.171.233
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	1,220,908,231	0	791.261.380	0	2.012.169.611
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	427,433,938	0	193.684.530	0	621.118.468
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	390,125,073	0	193.116.749	0	583.241.822
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	313,124,197	0	16.013.001	0	329.137.198
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	22,468,016	0	146.500.278	0	168.968.294
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	54,532,860	0	30.603.470	0	85.136.330
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	37,308,865	0	567.781	0	37.876.646
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	37,011,686	0	526.270	0	37.537.956
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	297,179	0	41.511	0	338.690
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	36,481,290	0	44.985.477	0	81.466.767
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	36,481,290	0	44.016.815	0	80.498.105
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	36,481,290	0	44.016.815	0	80.498.105
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	968.662	0	968.662
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	0	0	968.662	0	968.662
4.5	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	6.890.000	0	6.890.000
4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	0	0	6.890.000	0	6.890.000

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

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.5.3.10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	0	6.890.000	0	6.890.000
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	756,993,003	0	545.701.373	0	1.302.694.376
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	756,863,187	0	545.660.247	0	1.302.523.434
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	10,633,394	0	4.133.225	0	14.766.619
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	84,695,509	0	25.465.645	0	110.161.154
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	659,759,035	0	514.525.020	0	1.174.284.055
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,775,249	0	1.536.357	0	3.311.606
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	129,816	0	41.126	0	170.942
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	129,816	0	41.126	0	170.942
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,122,772,906	3,164,785	605.847.397	15.988.520	1.713.564.196	4.097.198
5.3	GASTOS OPERACIONALES	959,444,667	0	516.818.419	14.623.952	1.461.639.134	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	435,938,158	0	139.756.614	951.000	574.743.772	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	109,767,473	0	51.336.362	0	161.103.835	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	37,018,714	0	17.945.283	0	54.963.997	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	228,489,823	0	41.963.949	0	270.453.772	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,662,148	0	28.511.020	951.000	88.222.168	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	523,506,509	0	377.061.805	13.672.952	886.895.362	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	329,240	0	1.631.137	0	1.960.377	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	15,091,433	0	0	0	15.091.433	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,309,683	0	13.221.530	0	23.531.213	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,963,887	0	11.618.316	37.400	48.544.803	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	71,693,194	0	41.188.301	185.820	112.695.675	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,730,950	0	619.415	0	3.350.365	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23,724,680	0	3.820.624	3.000.000	24.545.304	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	313,736,984	0	272.076.595	4.556.823	581.256.756	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	15,933,079	0	27.578.385	5.655.550	37.855.914	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,753,722	0	1.972.782	0	14.726.504	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,174,365	0	2.337.588	0	21.511.953	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [	795,135	0	997.132	237.359	1.554.908	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	270,157	0	0	0	270.157	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	158,813,018	0	83.112.938	432.155	241.493.801	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	158,813,018	0	83.112.938	432.155	241.493.801	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	33,051,025	0	12.047.016	432.155	44.665.886	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	125,761,993	0	71.065.922	0	196.827.915	0
5.5	COSTO DE VENTA	0	0	5.017.334	0	5.017.334	0
5.5.3	COSTO DE VENTAS DE BIENES DE USO	0	0	5.017.334	0	5.017.334	0
5.5.3.10	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	0	5.017.334	0	5.017.334	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,515,221	3,164,785	898.706	932.413	5.413.927	4.097.198
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	4,515,221	0	381.006	0	4.896.227	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	4,034,744	0	121.165	0	4.155.909	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	480,477	0	259.841	0	740.318	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	3,164,785	517.700	932.413	517.700	4.097.198
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	517.700	0	517.700	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	3,164,785	0	932.413	0	4.097.198

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	13.880.359.147	13.880.359.147	4.531.820.480	4.531.820.480	14.979.209.325	14.979.209.325

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE