

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

Fecha : 12/06/2017  
Hora : 22:00:04  
Page 1 of 6

PERIODO : MES MAYO  
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
	1	ACTIVO	13,307,119,207	581,702,670	2,840,317,879	2,214,178,547	13,933,258,539	581,702,670
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,324,325,807	0	1,509,785,864	1,095,654,485	3,738,457,186	0
	1.1.1.01	CAJA	15,976,511	0	56,563,982	56,799,818	15,740,675	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,755,888,824	0	1,433,506,395	984,964,561	3,204,430,658	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	552,460,472	0	19,715,487	53,890,106	518,285,853	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2,245,083,433	0	49,186,254	11,836,454	2,282,433,233	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,618,946	0	331,337	228,837	12,721,446	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	2,222,733,345	0	48,838,085	11,590,785	2,259,980,645	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	640,076	0	16,832	16,832	640,076	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	575,959,580	0	1,091,863,469	1,096,555,734	571,267,315	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	128,546,881	0	134,867,399	136,883,375	126,530,905	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	399,021	399,021	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	953,950,784	953,950,784	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	447,412,699	0	0	2,676,289	444,736,410	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	2,646,265	2,646,265	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	541,480,977	0	13,280,000	1,521,543	553,239,434	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	541,480,977	0	13,280,000	1,521,543	553,239,434	0
	1.2.1.01	DEUDORES	30,667,903	0	0	0	30,667,903	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510,813,074	0	13,280,000	1,521,543	522,571,531	0
	1.4	BIENES DE USO	6,077,255,315	580,465,153	43,141,706	0	6,120,397,021	580,465,153

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

Fecha : 12/06/2017  
Hora : 22:00:04  
Page 2 of 6

PERIODO : MES MAYO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

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
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,419,952,463	0	43,141,706	0	5,463,094,169	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	47,508,294	0	31,980,881	0	79,489,175	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,865,361	0	0	0	37,865,361	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	774,673,339	0	700,000	0	775,373,339	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	144,526,931	0	6,792,347	0	151,319,278	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	78,137,339	0	3,668,478	0	81,805,817	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	328,354,907	0	0	0	328,354,907
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	17,285,144	0	0	0	17,285,144
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	15,398,860	0	0	0	15,398,860
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULC	0	189,896,436	0	0	0	189,896,436
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	4,491,530	0	0	0	4,491,530
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	25,038,276	0	0	0	25,038,276
1.5	OTROS ACTIVOS	5,254,366	1,237,517	0	0	2,475,035	1,237,517
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	5,254,366	0	0	0	2,475,035	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5,254,366	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 INFORMACIÓN	0	1,237,517	0	0	0	1,237,517
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	494,381,372	0	133,060,586	5,831,000	621,610,958	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	494,381,372	0	133,060,586	5,831,000	621,610,958	0

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

Fecha : 12/06/2017  
Hora : 22:00:04  
Page 3 of 6

PERIODO : MES MAYO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

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
1.6.1.01.02	CONSULTORIA	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
1.6.1.02	PROYECTOS	479,381,372	0	133,060,586	5,831,000	606,610,958	0
2	PASIVO	0	2,932,719,621	1,060,519,418	857,815,165	0	2,730,015,368
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,799,505,512	1,015,854,167	846,415,156	0	2,630,066,501
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	2,404,471,117	329,896,775	370,779,612	0	2,445,353,954
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,309,444,250	10,814,000	40,361,120	0	2,338,991,370
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	64,308,518	286,246,761	285,130,876	0	63,192,633
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14,838,693	13,995,949	18,718,185	0	19,560,929
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	5,086,574	11,848,977	19,395,264	0	12,632,861
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,398,986	6,708,687	6,786,315	0	9,476,614
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,394,096	282,401	387,852	0	1,499,547
2.1.5	AGREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	395,034,395	685,957,392	475,635,544	0	184,712,547
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	3,360,000	183,977,226	183,977,226	0	3,360,000
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	13,118,421	156,322,591	154,039,091	0	10,834,921
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	180,991,975	180,991,975	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	39,347,244	41,012,715	0	1,665,471
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	10,950,000	122,118,356	133,060,586	0	21,892,230
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	367,605,974	3,200,000	-217,446,049	0	146,959,925
2.2	OTRAS DEUDAS	0	133,214,109	44,665,251	11,400,009	0	99,948,867
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	133,214,109	44,665,251	11,400,009	0	99,948,867
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	72,494,185	44,665,251	10,441,120	0	38,270,054
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	37,767,838	0	469,099	0	38,236,937
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE I	0	22,952,086	0	489,790	0	23,441,876
3	PATRIMONIO	0	9,337,878,055	0	0	0	9,337,878,055

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES MAYO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

Fecha : 12/06/2017  
Hora : 22:00:04

Page 4 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
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	2,267,210,539	0	1,080,224,388	0	3,347,434,927
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	591,375,530	0	125,133,932	0	716,509,462
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	577,661,973	0	124,734,911	0	702,396,884
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	332,927,113	0	34,254,634	0	367,181,747
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	180,328,892	0	11,747,285	0	192,076,177
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	64,405,968	0	78,732,992	0	143,138,960
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	13,713,557	0	399,021	0	14,112,578
4.3.3.01	ARRENDOS DE BIENES DE USO	0	12,207,549	0	107,293	0	12,314,842
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	1,506,008	0	291,728	0	1,797,736
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	343,973,946	0	2,646,265	0	346,620,211
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	201,094,859	0	0	0	201,094,859
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	201,094,859	0	0	0	201,094,859
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	142,879,087	0	2,646,265	0	145,525,352
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	142,879,087	0	2,646,265	0	145,525,352
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,331,861,063	0	952,444,191	0	2,284,305,254
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,331,582,555	0	952,225,440	0	2,283,807,995
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	1,759,930	0	18,181	0	1,778,111
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	100,319,450	0	10,473,051	0	110,792,501
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,216,901,204	0	941,249,010	0	2,158,150,214
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	12,601,971	0	485,198	0	13,087,169

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

Fecha : 12/06/2017  
Hora : 22:00:04  
Page 5 of 6

PERIODO : MES MAYO  
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	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	278,508	0	218,751	0	497,259
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	278,508	0	218,751	0	497,259
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,812,496,445	104,767	491,714,667	240,333,864	2,281,441,937	217,669,456
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,450,702,373	0	341,335,370	8,668,325	1,783,369,418	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	689,299,750	0	185,003,526	1,026,300	873,276,976	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	253,957,839	0	84,034,356	17,639	337,974,556	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	47,657,515	0	29,511,742	0	77,169,257	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	293,431,975	0	19,393,852	159,036	312,666,791	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	94,252,421	0	52,063,576	849,625	145,466,372	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	761,402,623	0	156,331,844	7,642,025	910,092,442	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,992,776	0	1,372,611	0	13,365,387	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,138,631	0	536,512	0	4,675,143	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,377,115	0	154,318	0	27,531,433	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,136,017	0	31,763,592	97,308	106,802,301	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	136,463,676	0	29,724,471	0	166,188,147	0
5.3.2.06	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,619,244	0	602,623	0	31,221,867	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,946,732	0	6,145,881	0	15,092,613	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	372,351,838	0	57,684,939	74,717	429,962,060	0
5.3.2.09	ARRENDOS	54,542,885	0	7,085,038	0	61,627,923	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,418,884	0	4,062,535	0	10,481,419	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,214,580	0	13,090,391	7,470,000	31,834,971	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	7,034,404	0	4,108,933	0	11,143,337	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	165,841	0	0	0	165,841	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	352,578,769	0	138,548,685	14,100,850	477,026,604	0

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

Fecha : 12/06/2017  
Hora : 22:00:04

PERIODO : MES MAYO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* MUNICIPAL \*\*

Page 6 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
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352,578,769	0	138,548,685	14,100,850	477,026,604	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	55,122,783	0	48,658,521	14,100,850	89,680,454	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	297,455,986	0	89,890,164	0	387,346,150	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,215,303	104,767	11,830,612	217,564,689	21,045,915	217,669,456
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	9,215,303	0	11,830,612	0	21,045,915	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	6,539,987	0	0	0	6,539,987	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,675,316	0	11,830,612	0	14,505,928	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	104,767	0	217,564,689	0	217,669,456
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	104,767	0	217,564,689	0	217,669,456
		<b>TOTALES</b>	15.119.615.652	15.119.615.652	4.392.551.964	4.392.551.964	16.214.700.476	16.214.700.476

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE