

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

Fecha : 18/06/2018
Hora : 12:09:01
Page 1 of 7

PERIODO : MES MAYO 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	13,115,419,182	745,931,190	2,939,937,567	2,580,074,571	13,475,282,178	745,931,190
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,956,274,147	0	1,575,537,805	1,490,136,610	4,041,675,342	0
	1.1.1.01	CAJA	35,753,748	0	62,574,454	61,733,168	36,595,034	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,368,855,898	0	1,490,257,199	1,386,541,804	3,472,571,293	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	551,664,501	0	22,706,152	41,861,638	532,509,015	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	473,095,182	0	52,421,969	1,975,985	523,541,166	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,232,211	0	759,228	459,228	12,532,211	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	451,116,056	0	51,638,552	1,492,568	501,262,040	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	655,849	0	24,189	24,189	655,849	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	614,760,200	0	1,035,373,171	1,040,112,777	610,020,594	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	132,283,689	0	95,668,724	97,510,269	130,442,144	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	266,410	266,410	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	936,904,275	936,904,275	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	482,476,511	0	0	2,898,061	479,578,450	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	2,533,762	2,533,762	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	1,012,071,562	0	31,380,000	46,402,977	997,048,585	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,012,071,562	0	31,380,000	46,402,977	997,048,585	0
	1.2.1.01	DEUDORES	37,129,603	0	0	0	37,129,603	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	974,941,959	0	31,380,000	46,402,977	959,918,982	0
	1.3	BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO	9,538,318	0	0	0	9,538,318	0

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

Fecha : 18/06/2018
Hora : 12:09:01
Page 2 of 7

PERIODO : MES MAYO AÑO 2018
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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.1	EXISTENCIAS	9,538,318	0	0	9,538,318	0
1.3.1.06	BIENES EXCLUIDOS	9,538,318	0	0	9,538,318	0
1.4	BIENES DE USO	6,553,088,574	114,328,980	0	6,667,417,554	744,693,673
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,790,703,790	114,328,980	0	5,905,032,770	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	4,406,633,438	0	0	4,406,633,438	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	90,637,958	0	0	90,637,958	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	1	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	61,258,851	0	0	61,258,851	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	969,923,987	110,485,905	0	1,080,409,892	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	164,782,154	3,131,478	0	167,913,632	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	97,467,401	711,597	0	98,178,998	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	762,384,784	0	0	762,384,784	0
1.4.2.01	TERRENOS	762,384,784	0	0	762,384,784	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	0	0	0	744,693,673
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	0	0	0	371,382,987
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	0	0	0	28,402,104
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	0	0	0	21,863,169
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	0	0	0	260,402,274
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	0	0	0	27,005,271
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	0	0	0	35,637,868
1.5	OTROS ACTIVOS	13,582,470	1,237,517	0	14,819,987	0
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	11,880,984	0	0	11,880,984	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	11,880,984	0	0	11,880,984	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	1,701,486	0	142,982	1,558,504	1,237,517

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

Fecha : 18/06/2018
Hora : 12:09:01
Page 3 of 7

PERIODO : MES MAYO AÑO 2018
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
1.5.2.01		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,701,486	0	0	142.982	1.558.504	0
1.5.2.02		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,237,517	0	0	0	1.237.517
1.6		COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	439,630,372	0	130.895.642	1.303.240	569.222.774	0
1.6.1		COSTOS DE INVERSIÓN	439,630,372	0	130.895.642	1.303.240	569.222.774	0
1.6.1.01		CONSULTORIA	89,878,800	0	0	0	89.878.800	0
1.6.1.02		PROYECTOS	349,751,572	0	130.895.642	1.303.240	479.343.974	0
2		PASIVO	0	1,144,286,984	1.423.065.572	1.444.866.072	0	1.166.087.484
2.1		DEUDA CORRIENTE	0	982,775,408	1.391.819.051	1.431.532.371	0	1.022.488.728
2.1.4		DEPOSITOS DE TERCEROS	0	671,228,295	440.118.173	487.553.453	0	718.663.575
2.1.4.05		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	553,989,995	0	35.505.318	0	589.495.313
2.1.4.09		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	79,388,124	399.548.439	399.953.024	0	79.792.709
2.1.4.10		RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,729,423	15.570.140	22.102.636	0	22.261.919
2.1.4.11		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	10,351,324	16.988.416	21.909.519	0	15.272.427
2.1.4.12		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,208,477	7.685.145	7.712.110	0	10.235.442
2.1.4.13		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,560,952	326.033	370.846	0	1.605.765
2.1.5		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	311,547,113	951.700.878	943.978.918	0	303.825.153
2.1.5.21		C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	222.390.367	222.390.367	0	0
2.1.5.22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	34,650,000	177.484.709	183.250.415	0	40.415.706
2.1.5.24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	295.227.337	295.227.337	0	0
2.1.5.29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	991,158	113.661.379	113.518.397	0	848.176
2.1.5.31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	80,890,920	126.782.241	129.592.402	0	83.701.081
2.1.5.34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	195,015,035	16.154.845	0	0	178.860.190
2.2		OTRAS DEUDAS	0	161,511,576	31.246.521	13.333.701	0	143.598.756
2.2.1		CUENTAS POR PAGAR	0	161,511,576	31.246.521	13.333.701	0	143.598.756

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

Fecha : 18/06/2018
Hora : 12:09:01
Page 4 of 7

PERIODO : MES MAYO 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.1.07	0	85,126,694	31.246.521	11.978.861	0	65.859.034
2.2.1.08	0	46,873,748	0	774.239	0	47.647.987
2.2.1.09	0	29,511,134	0	580.601	0	30.091.735
3	0	11,007,936,086	0	0	0	11.007.936.086
3.1	0	11,007,936,086	0	0	0	11.007.936.086
3.1.1	0	11,007,936,086	0	0	0	11.007.936.086
3.1.1.01	0	1,528,789,149	0	0	0	1.528.789.149
3.1.1.02	0	9,479,146,937	0	0	0	9.479.146.937
4	29,502	2,422,898,704	47.100	1.021.917.635	29.502	3.444.769.239
4.3	0	684,047,134	0	84.515.753	0	768.562.887
4.3.2	0	645,871,290	0	84.249.343	0	730.120.633
4.3.2.01	0	341,361,054	0	18.518.643	0	359.879.697
4.3.2.02	0	194,278,649	0	12.327.700	0	206.606.349
4.3.2.03	0	110,231,587	0	53.403.000	0	163.634.587
4.3.3	0	38,175,844	0	266.410	0	38.442.254
4.3.3.01	0	37,750,806	0	180.062	0	37.930.868
4.3.3.09	0	425,038	0	86.348	0	511.386
4.4	0	94,732,004	0	2.533.762	0	97.265.766
4.4.1	0	84,363,108	0	0	0	84.363.108
4.4.1.03	0	84,363,108	0	0	0	84.363.108
4.4.2	0	10,368,896	0	2.533.762	0	12.902.658
4.4.2.01	0	9,384,000	0	0	0	9.384.000
4.4.2.03	0	984,896	0	2.533.762	0	3.518.658
4.5	0	6,890,000	0	0	0	6.890.000

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

Fecha : 18/06/2018
Hora : 12:09:01
Page 5 of 7

PERIODO : MES MAYO 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
	4.5.3	VENTA DE BIENES DE USO	0	6,890,000	0	0	0	6,890,000
	4.5.3.10	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	6,890,000	0	0	0	6,890,000
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	29,502	1,637,229,566	47,100	934,868,120	29,502	2,572,050,586
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,637,030,432	47,100	934,839,330	0	2,571,822,662
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	14,766,619	0	6,681,666	0	21,448,285
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	128,778,577	47,100	30,555,486	0	159,286,963
	4.6.1.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	1,489,755,273	0	897,324,399	0	2,387,079,672
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,729,963	0	277,779	0	4,007,742
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	29,502	199,134	0	28,790	29,502	227,924
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	199,134	0	28,790	0	227,924
	4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	29,502	0	0	0	29,502	0
	5	GASTOS PATRIMONIALES	2,209,800,538	4,196,258	711,402,260	27,594,221	2,893,777,512	4,365,193
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,777,762,802	0	430,384,768	24,460,166	2,183,687,404	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	768,796,763	0	229,976,178	7,585,811	991,187,130	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	214,057,878	0	96,814,603	5,166,994	305,705,487	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	82,129,796	0	40,419,665	0	122,549,461	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	337,829,928	0	19,803,201	524,357	357,108,772	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	134,779,161	0	72,938,709	1,894,460	205,823,410	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,008,966,039	0	200,408,590	16,874,355	1,192,500,274	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,222,171	0	463,515	13,400	2,672,286	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	15,091,433	0	63,606	0	15,155,039	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,347,103	0	7,856,978	0	39,204,081	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,954,789	0	36,955,458	0	95,910,247	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	148,831,473	0	37,986,889	4,109,190	182,709,172	0

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

Fecha : 18/06/2018
Hora : 12:09:01
Page 6 of 7

PERIODO : MES MAYO 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.2.06	3,387,365	0	83.300	0	3.470.665	0
5.3.2.07	24,545,304	0	5.425.335	0	29.970.639	0
5.3.2.08	618,594,311	0	93.491.653	12.241.765	699.844.199	0
5.3.2.09	43,445,510	0	3.300.937	510.000	46.236.447	0
5.3.2.10	16,027,622	0	4.265.363	0	20.292.985	0
5.3.2.11	40,611,622	0	5.563.471	0	46.175.093	0
5.3.2.12	5,637,179	0	4.952.085	0	10.589.264	0
5.3.2.14	270,157	0	0	0	270.157	0
5.4	418,773,452	0	279.976.776	972.983	697.777.245	0
5.4.1	418,773,452	0	279.976.776	972.983	697.777.245	0
5.4.1.01	73,182,932	0	88.984.978	972.983	161.194.927	0
5.4.1.03	345,590,520	0	190.991.798	0	536.582.318	0
5.5	5,017,334	0	0	0	5.017.334	0
5.5.3	5,017,334	0	0	0	5.017.334	0
5.5.3.10	5,017,334	0	0	0	5.017.334	0
5.6	8,246,950	4,196,258	1.040.716	2.161.072	7.295.529	4.365.193
5.6.1	7,729,250	0	1.040.716	1.992.137	6.777.829	0
5.6.1.01	4,208,958	0	0	0	4.208.958	0
5.6.1.03	3,520,292	0	1.040.716	1.992.137	2.568.871	0
5.6.3	517,700	4,196,258	0	168.935	517.700	4.365.193
5.6.3.02	517,700	0	0	0	517.700	0
5.6.3.67	0	4,196,258	0	168.935	0	4.365.193

