

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

Fecha : 15/11/2017
Hora : 16:55:20
Page 1 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1						
1.1	15,167,502,701	581,702,670	2,976,362,931	2,428,193,376	15,715,672,256	581,702,670
1.1.1	4,078,312,667	0	1,701,174,009	1,411,368,675	4,368,118,001	0
1.1.1.01	22,830,551	0	31,005,149	32,316,540	21,519,160	0
1.1.1.02	3,526,393,245	0	1,649,063,000	1,342,505,633	3,832,950,612	0
1.1.1.08	529,088,871	0	21,105,860	36,546,502	513,648,229	0
1.1.4	2,405,619,870	0	29,330,466	1,481,146	2,433,469,190	0
1.1.4.03	13,060,970	0	639,887	754,096	12,946,761	0
1.1.4.05	2,382,814,664	0	28,647,559	684,030	2,410,778,193	0
1.1.4.06	653,170	0	43,020	43,020	653,170	0
1.1.4.08	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
1.1.5	524,635,756	0	1,006,340,254	1,015,292,028	515,683,982	0
1.1.5.03	88,359,712	0	95,102,399	102,482,811	80,979,300	0
1.1.5.05	0	0	2,777,894	2,777,894	0	0
1.1.5.06	0	0	333,900	333,900	0	0
1.1.5.08	0	0	792,449,392	792,449,392	0	0
1.1.5.12	436,276,044	0	0	1,571,362	434,704,682	0
1.1.5.13	0	0	115,676,669	115,676,669	0	0
1.1.6	43,378,357	0	0	0	43,378,357	0
1.1.6.01	4,724,381	0	0	0	4,724,381	0
1.1.6.02	38,653,976	0	0	0	38,653,976	0
1.2	758,214,202	0	77,584,000	51,527	835,746,675	0
1.2.1	758,214,202	0	77,584,000	51,527	835,746,675	0
1.2.1.01	30,667,903	0	0	0	30,667,903	0
1.2.1.06	727,546,299	0	77,584,000	51,527	805,078,772	0

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

Fecha : 15/11/2017
Hora : 16:55:20
Page 2 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : -- TIPO DE INFORME : --
 FECHA DE PROCESO : -- MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : -- CODIGO INSTITUCION : -

Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES			SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR		DEBITOS	CREDITOS		DEUDOR	ACREEDOR
1.4	BIENES DE USO	6,336,289,092	580,465,153	0	0		6,336,289,092	580,465,153
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,678,986,240	0	0	0		5,678,986,240	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	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39,811,802	0	0	0		39,811,802	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	965,759,168	0	0	0		965,759,168	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	166,039,104	0	0	0		166,039,104	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	84,826,492	0	0	0		84,826,492	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 MAQUINA	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 VEHÍCULO	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 EQUIPOS	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 INFORMACIÓN	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 INFORMACIÓN	0	1,237,517	0	0		0	1,237,517
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,018,577,722	0	161,934,202	0		1,180,511,924	0

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

Fecha : 15/11/2017
Hora : 16:55:20
Page 3 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2017
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
1.6.1	1,018,577,722	0	161.934.202	0	1.180.511.924	0
1.6.1.01.02	32,000,000	0	0	0	32.000.000	0
1.6.1.02	986,577,722	0	161.934.202	0	1.148.511.924	0
2	0	2,876,524,380	1.377.115.560	1.392.403.567	0	2.891.812.387
2.1	0	2,796,194,137	1.353.700.197	1.385.910.537	0	2.828.404.477
2.1.4	0	2,589,939,920	641.783.313	656.062.823	0	2.604.219.430
2.1.4.05	0	2,489,337,366	0	9.129.970	0	2.498.467.336
2.1.4.09	0	61,133,267	600.341.274	600.025.035	0	60.817.028
2.1.4.10	0	15,413,863	14.423.574	21.117.030	0	22.107.319
2.1.4.11	0	12,134,194	18.855.486	18.007.068	0	11.285.776
2.1.4.12	0	10,252,332	7.729.000	7.505.251	0	10.028.583
2.1.4.13	0	1,668,898	433.979	278.469	0	1.513.388
2.1.5	0	206,254,217	711.916.884	729.847.714	0	224.185.047
2.1.5.21	0	2,240,000	188.150.434	187.030.434	0	1.120.000
2.1.5.22	0	5,822,921	260.156.619	259.177.369	0	4.843.671
2.1.5.24	0	0	121.192.349	121.192.349	0	0
2.1.5.26	0	0	240.000	240.000	0	0
2.1.5.29	0	1,665,471	273.360	273.360	0	1.665.471
2.1.5.31	0	57,486,356	141.904.122	161.934.202	0	77.516.436
2.1.5.34	0	139,039,469	0	0	0	139.039.469
2.2	0	80,330,243	23.415.363	6.493.030	0	63.407.910
2.2.1	0	80,330,243	23.415.363	6.493.030	0	63.407.910
2.2.1.07	0	17,661,149	23.415.363	6.116.393	0	362.179
2.2.1.08	0	38,866,565	0	166.100	0	39.032.665

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

Fecha : 15/11/2017
Hora : 16:55:20
Page 4 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.1.09	0	23,802,529	0	210,537	0	24,013,066
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	7,144	6,110,132,803	0	999,795,697	7,144	7,109,928,500
4.3	0	1,139,663,669	0	89,506,645	0	1,229,170,314
4.3.2	0	1,123,919,510	0	89,172,745	0	1,213,092,255
4.3.2.01	0	567,847,398	0	21,842,807	0	589,690,205
4.3.2.02	0	227,180,639	0	10,694,382	0	237,875,021
4.3.2.03	0	328,891,473	0	56,635,556	0	385,527,029
4.3.3	0	15,744,159	0	333,900	0	16,078,059
4.3.3.01	0	12,674,399	0	56,144	0	12,730,543
4.3.3.09	0	3,069,760	0	277,756	0	3,347,516
4.4	0	397,446,988	0	118,454,563	0	515,901,551
4.4.1	0	223,172,083	0	2,777,894	0	225,949,977
4.4.1.03	0	223,172,083	0	2,777,894	0	225,949,977
4.4.2	0	174,274,905	0	115,676,669	0	289,951,574
4.4.2.03	0	174,274,905	0	115,676,669	0	289,951,574
4.6	7,144	4,573,022,146	0	791,834,489	7,144	5,364,856,635
4.6.1	0	4,571,610,634	0	791,808,173	0	5,363,418,807
4.6.1.01	0	21,269,235	0	13,828,953	0	35,098,188
4.6.1.02	0	175,100,522	0	22,571,987	0	197,672,509

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

Fecha : 15/11/2017
Hora : 16:55:20
Page 5 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES			SALDOS FINAL DEL MES		
	CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	4,365,751,489	0	0	753.814.009	0	5.119.565.498	
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	9,489,388	0	0	1.593.224	0	11.082.612	
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,144	1,411,512	0	0	26.316	7.144	1.437.828	
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,411,512	0	0	26.316	0	1.437.828	
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	7,144	0	0	0	0	7.144	0	
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,957,245,481	218,517,418	0	498.578.478	31.664.329	4.424.159.630	218.517.418	
5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,031,213,691	0	0	477.791.424	29.341.796	3.479.663.319	0	
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,463,426,278	0	0	187.030.434	0	1.650.456.712	0	
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	580,684,676	0	0	86.924.194	0	667.608.870	0	
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	199,981,043	0	0	47.745.016	0	247.726.059	0	
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	352,557,493	0	0	8.585.345	0	361.142.838	0	
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	330,203,066	0	0	43.775.879	0	373.978.945	0	
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,567,787,413	0	0	290.760.990	29.341.796	1.829.206.607	0	
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,633,795	0	0	6.130.429	502.068	22.262.156	0	
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	17,743,598	0	0	8.316.069	0	26.059.667	0	
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,742,126	0	0	7.876.067	0	67.618.193	0	
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,230,817	0	0	53.616.073	203.795	244.643.095	0	
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	294,998,234	0	0	29.540.661	188.820	324.350.075	0	
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,519,600	0	0	1.562.180	0	39.081.780	0	
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21,131,435	0	0	3.643.855	0	24.775.290	0	
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	749,004,692	0	0	151.164.137	27.827.818	872.341.011	0	
5.3.2.09	ARRIENDOS	89,648,224	0	0	20.312.149	0	109.960.373	0	
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,149,636	0	0	1.289.993	0	16.439.629	0	
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,674,784	0	0	5.684.631	445.000	60.914.415	0	

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

Fecha : 15/11/2017
Hora : 16:55:20
Page 6 of 6

PERIODO : MES OCTUBRE 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	
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (16.352.549	0	1.624.746	174.295	17.803.000	0	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2.957.923	0	0	0	2.957.923	0	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	889.919.607	0	20.515.519	2.322.533	908.112.593	0	0
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	889.919.607	0	20.515.519	2.322.533	908.112.593	0	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	177.840.170	0	18.967.996	2.322.533	194.485.633	0	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	712.079.437	0	1.547.523	0	713.626.960	0	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	36.112.183	218.517.418	271.535	0	36.383.718	218.517.418	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	36.112.183	0	271.535	0	36.383.718	0	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	19.721.819	0	240.000	0	19.961.819	0	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	16.390.364	0	31.535	0	16.421.899	0	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	218.517.418	0	0	0	218.517.418	0
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	218.517.418	0	0	0	218.517.418	0
		TOTALES	19.124.755.326	19.124.755.326	4.852.056.969	4.852.056.969	20.139.839.030	20.139.839.030	20.139.839.030

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE