SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/10/2017
Hora : 11:34:37

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
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	15,063,032,628	581,702,670	1.969.626.129	1.865.156.056	15.167.502.701	581.702.670
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	4,278,592,720	0	1.081.017.449	1.281.297.502	4.078.312.667	0
1.1.1.01	CAJA	26,015,925	0	39.953.854	43.139.228	22.830.551	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	3,719,652,524	0	992.693.912	1.185.953.191	3.526.393.245	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I	532,924,271	0	48.369.683	52.205.083	529.088.871	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	2,379,291,785	0	26.399.595	71.510	2.405.619.870	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,880,970	0	180.000	0	13.060.970	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	2,356,666,579	0	26.198.085	50.000	2.382.814.664	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	653,170	0	21.510	21.510	653.170	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9.091.066	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	545,814,391	0	537.615.919	558.794.554	524.635.756	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	108,115,050	0	89.352.051	109.107.389	88.359.712	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	389.818	389.818	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	447.874.050	447.874.050	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	437,699,341	0	0	1.423.297	436.276.044	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	737,081,772	0	38.838.000	17.705.570	758.214.202	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	737,081,772	0	38.838.000	17.705.570	758.214.202	0
1.2.1.01	DEUDORES	30,667,903	0	0	0	30.667.903	0
1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	706,413,869	0	38.838.000	17.705.570	727.546.299	0
1.4	BIENES DE USO	6,183,513,568	580,465,153	152.862.416	86.892	6.336.289.092	580.465.153
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	5,526,210,716	0	152.862.416	86.892	5.678.986.240	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/10/2017
Hora : 11:34:37

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
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
1.4.1.01	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	38,699,989	0	1.111.813	0	39.811.802	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	819,796,879	0	145.962.289	0	965.759.168	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	161,467,162	0	4.571.942	0	166.039.104	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	83,697,012	0	1.216.372	86.892	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 MAQUINAI	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	892,885,000	0	132.892.750	7.200.028	1.018.577.722	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	892,885,000	0	132.892.750	7.200.028	1.018.577.722	0
1.6.1.01.02	CONSULTORÍA	32,000,000	0	0	0	32.000.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/10/2017
Hora : 11:34:37

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
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
1.6.1.02	PROYECTOS	860,885,000	0	132.892.750	7.200.028	986.577.722	0
2	PASIVO	0	2,861,811,335	1.179.800.924	1.194.513.969	0	2.876.524.380
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2,769,796,288	1.152.539.686	1.178.937.535	0	2.796.194.137
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	2,567,123,571	396.976.815	419.793.164	0	2.589.939.920
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	2,467,720,986	0	21.616.380	0	2.489.337.366
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	63,424,079	359.025.557	356.734.745	0	61.133.267
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	15,112,206	14.121.917	14.423.574	0	15.413.863
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9,070,936	15.792.228	18.855.486	0	12.134.194
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,330,421	7.807.089	7.729.000	0	10.252.332
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,464,943	230.024	433.979	0	1.668.898
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	202,672,717	755.562.871	759.144.371	0	206.254.217
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	2,240,000	150.838.725	150.838.725	0	2.240.000
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	8,106,421	148.842.449	146.558.949	0	5.822.921
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	180.602.189	180.602.189	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	253.433	253.433	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	1,665,471	155.198.353	155.198.353	0	1.665.471
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	51,621,356	119.827.722	125.692.722	0	57.486.356
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	139,039,469	0	0	0	139.039.469
2.2	OTRAS DEUDAS	0	92,015,047	27.261.238	15.576.434	0	80.330.243
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	92,015,047	27.261.238	15.576.434	0	80.330.243
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	29,776,861	27.261.238	15.145.526	0	17.661.149
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	38,435,657	0	430.908	0	38.866.565
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	23,802,529	0	0	0	23.802.529
3	PATRIMONIO	0	9,337,878,055	0	0	0	9.337.878.055

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] MONEDA NACIONAL

[ ] MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Fecha : 16/10/2017

Hora : 11:34:37

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
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	7,144	5,588,298,888	0	521.833.915	7.144	6.110.132.803
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,065,133,931	0	74.529.738	0	1.139.663.669
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,049,779,590	0	74.139.920	0	1.123.919.510
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	544,922,065	0	22.925.333	0	567.847.398
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	212,847,923	0	14.332.716	0	227.180.639
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	292,009,602	0	36.881.871	0	328.891.473
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	15,354,341	0	389.818	0	15.744.159
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	12,562,337	0	112.062	0	12.674.399
4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2,792,004	0	277.756	0	3.069.760
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	397,446,988	0	0	0	397.446.988
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	223,172,083	0	0	0	223.172.083
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	223,172,083	0	0	0	223.172.083
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	174,274,905	0	0	0	174.274.905
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	174,274,905	0	0	0	174.274.905
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7,144	4,125,717,969	0	447.304.177	7.144	4.573.022.146
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,124,394,343	0	447.216.291	0	4.571.610.634
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	21,229,216	0	40.019	0	21.269.235
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	157,815,932	0	17.284.590	0	175.100.522
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	3,936,130,831	0	429.620.658	0	4.365.751.489
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	9,218,364	0	271.024	0	9.489.388

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] MONEDA NACIONAL

[ ] MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Fecha : 16/10/2017

Hora : 11:34:37

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
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	7,144	1,323,626	0	87.886	7.144	1.411.512
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,323,626	0	87.886	0	1.411.512
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	7,144	0	0	0	7.144	0
5	GASTOS PATRIMONIALES	3,525,168,594	218,517,418	481.963.452	49.886.565	3.957.245.481	218.517.418
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,729,616,793	0	349.395.658	47.798.760	3.031.213.691	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,312,587,553	0	152.474.224	1.635.499	1.463.426.278	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	526,354,427	0	54.330.249	0	580.684.676	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	172,450,275	0	27.530.768	0	199.981.043	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	338,172,009	0	14.453.811	68.327	352.557.493	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	275,610,842	0	56.159.396	1.567.172	330.203.066	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,417,029,240	0	196.921.434	46.163.261	1.567.787.413	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,405,150	0	913.964	685.319	16.633.795	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	13,628,231	0	4.115.367	0	17.743.598	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,318,092	0	2.424.034	0	59.742.126	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,583,393	0	27.655.624	8.200	191.230.817	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	263,885,416	0	31.112.818	0	294.998.234	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,101,208	0	418.392	0	37.519.600	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,900,838	0	1.230.597	0	21.131.435	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	694,331,827	0	100.142.607	45.469.742	749.004.692	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	75,120,636	0	14.527.588	0	89.648.224	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,730,799	0	3.418.837	0	15.149.636	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48,047,617	0	7.627.167	0	55.674.784	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [	15,440,939	0	911.610	0	16.352.549	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	535,094	0	2.422.829	0	2.957.923	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 16/10/2017
Hora : 11:34:37

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
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
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	759,693,051	0	132.314.361	2.087.805	889.919.607	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	759,693,051	0	132.314.361	2.087.805	889.919.607	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	155,380,140	0	24.547.835	2.087.805	177.840.170	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	604,312,911	0	107.766.526	0	712.079.437	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	35,858,750	218,517,418	253.433	0	36.112.183	218.517.418
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	35,858,750	0	253.433	0	36.112.183	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	19,468,386	0	253.433	0	19.721.819	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	16,390,364	0	0	0	16.390.364	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	218,517,418	0	0	0	218.517.418
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	218,517,418	0	0	0	218.517.418
	TOTALES	18.588.208.366	18.588.208.366	3.631.390.505	3.631.390.505	19.124.755.326	19.124.755.326

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE