

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

Fecha : 05/05/2017
Hora : 10:44:08

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Page 2 of 4

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
	2	PASIVO	0	384,703,670	492,118,241	481,461,525	0	374,046,954
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	128,345,679	492,118,241	481,461,525	0	117,688,963
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	84,341,752	84,286,775	93,929,752	0	93,984,729
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	58,167,947	58,167,947	66,128,774	0	66,128,774
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,060,320	2,060,320	3,201,864	0	3,201,864
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	20,890,296	20,890,296	21,317,639	0	21,317,639
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,168,212	3,168,212	3,281,475	0	3,281,475
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	44,003,927	407,831,466	387,531,773	0	23,704,234
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	335,509,344	335,509,344	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	35,895,600	35,895,600	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	9,298,072	9,298,072	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,828,757	6,828,757	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	44,003,927	20,299,693	0	0	23,704,234
	3	PATRIMONIO	0	1,569,096,059	0	0	0	1,569,096,059
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,569,096,059	0	0	0	1,569,096,059
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,569,096,059	0	0	0	1,569,096,059
	3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	680,164,292	0	0	0	680,164,292
	3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	888,931,767	0	0	0	888,931,767
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,116,286,039	0	413,127,303	0	1,529,413,342
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,076,639,170	0	396,453,058	0	1,473,092,228
	4.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,076,639,170	0	396,453,058	0	1,473,092,228
	4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	908,119	0	908,119
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,076,639,170	0	395,544,939	0	1,472,184,109

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

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 05/05/2017
Hora : 10:44:08
Page 3 of 4

DOCUMENTO CONTABLE N° : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA DE PROCESO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
PERIODO CONTABLE : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

TIPO DE INFORME : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
MONEDA DE REGISTRO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CODIGO INSTITUCION : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	39,646,869	0	16,674,245	0	56,321,114
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	39,646,869	0	16,674,245	0	56,321,114
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	35,254,357	0	10,603,864	0	45,858,221
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	4,392,512	0	6,070,381	0	10,462,893
5	GASTOS PATRIMONIALES	962,432,603	0	387,531,773	0	1,349,964,376	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	954,571,572	0	378,233,701	0	1,332,805,273	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	912,232,910	0	335,509,344	0	1,247,742,254	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	390,210,671	0	143,893,038	0	534,103,709	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	176,535,410	0	75,421,006	0	251,956,416	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	345,486,829	0	116,195,300	0	461,682,129	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,338,662	0	42,724,357	0	85,063,019	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	4,290,987	0	4,290,987	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,571,754	0	32,185,840	0	61,757,594	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	10,999,319	0	3,845,755	0	14,845,074	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	538,951	0	0	0	538,951	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	17,144	0	23,200	0	40,344	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	880,000	0	880,000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	351,473	0	0	0	351,473	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	860,021	0	66,100	0	926,121	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	1,432,475	0	1,432,475	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,861,031	0	9,298,072	0	17,159,103	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,861,031	0	9,298,072	0	17,159,103	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	7,861,031	0	9,298,072	0	17,159,103	0

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

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017
 ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 05/05/2017
 Hora : 10:44:08
 Page 4 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
 FECHA DE PROCESO :
 PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
 MONEDA DE REGISTRO :
 CODIGO INSTITUCCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
			3.077.714.710	3.077.714.710	1.729.229.990	1.729.229.990	3.480.185.297	3.480.185.297
	TOTALES							

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE