

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

Fecha : 07/09/2017  
Hora : 09:18:36  
Page 1 of 4

PERIODO : MES AGOSTO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* EDUCACION \*\*

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	2,189,986,322	263,986,933	764,049,815	793,444,100	2,160,592,037	263,986,933
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,088,391,510	0	405,526,047	435,266,019	1,058,651,538	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,088,391,510	0	405,526,047	435,266,019	1,058,651,538	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,050,792	0	1,699,459	1,353,772	7,396,479	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	561,990	0	721,300	479,990	803,300	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,730,372	0	978,159	873,782	3,834,749	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,758,430	0	0	0	2,758,430	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	356,824,309	356,824,309	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	340,202,603	340,202,603	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	16,621,706	16,621,706	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,083,591,284	256,357,991	0	0	1,083,591,284	256,357,991
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,083,591,284	0	0	0	1,083,591,284	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	772,776,245	0	0	0	772,776,245	0
1.4.1.05	VEHICULOS	307,416,225	0	0	0	307,416,225	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	148,897	0	0	0	148,897	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,249,917	0	0	0	3,249,917	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	256,357,991	0	0	0	256,357,991
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	253,666,909	0	0	0	253,666,909
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	2,691,082	0	0	0	2,691,082
1.5	OTROS ACTIVOS	10,952,736	7,628,942	0	0	10,952,736	7,628,942
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,952,736	0	0	0	10,952,736	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	10,952,736	0	0	0	10,952,736	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	7,628,942	0	0	0	7,628,942
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	7,628,942	0	0	0	7,628,942

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

Fecha : 07/09/2017  
Hora : 09:18:36  
Page 2 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* EDUCACION \*\*

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
2		PASIVO	0	109,262,273	484,747,741	484,058,057	0	108,572,589
2.1		DEUDA CORRIENTE	0	109,262,273	484,747,741	484,058,057	0	108,572,589
2.1.4		DEPOSITOS DE TERCEROS	0	99,852,148	99,797,171	98,529,147	0	98,584,124
2.1.4.09		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10		RETENCIONES PREVISIONALES	0	72,173,611	72,173,611	70,617,162	0	70,617,162
2.1.4.11		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,681,057	3,681,057	3,199,922	0	3,199,922
2.1.4.12		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	20,847,784	20,847,784	21,390,586	0	21,390,586
2.1.4.13		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,094,719	3,094,719	3,321,477	0	3,321,477
2.1.5		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	9,410,125	384,950,570	385,528,910	0	9,988,465
2.1.5.21		C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	348,420,923	348,420,923	0	0
2.1.5.22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	135,400	31,784,245	32,362,585	0	713,740
2.1.5.24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	457,062	457,062	0	0
2.1.5.29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,288,340	4,288,340	0	0
2.1.5.34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,274,725	0	0	0	9,274,725
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	2,812,310,590	0	356,824,309	0	3,169,134,899
4.4		TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,682,319,633	0	340,202,603	0	3,022,522,236
4.4.1		TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,682,319,633	0	340,202,603	0	3,022,522,236
4.4.1.01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	908,119	0	0	0	908,119
4.4.1.03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,681,411,514	0	340,202,603	0	3,021,614,117

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

Fecha : 07/09/2017  
Hora : 09:18:36

PERIODO : MES AGOSTO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* EDUCACION \*\*

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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	129,990,957	0	16,621,706	0	146,612,663
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	129,990,957	0	16,621,706	0	146,612,663
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	114,610,200	0	15,332,124	0	129,942,324
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	15,380,757	0	1,289,582	0	16,670,339
	5	GASTOS PATRIMONIALES	2,564,669,533	0	385,528,910	0	2,950,198,443	0
	5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,993,641	0	0	0	25,993,641	0
	5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,993,641	0	0	0	25,993,641	0
	5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,993,641	0	0	0	25,993,641	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,518,637,206	0	380,783,508	0	2,899,420,714	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,238,530,966	0	348,420,923	0	2,586,951,889	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	897,987,639	0	106,203,732	0	1,004,191,371	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	475,426,429	0	77,041,082	0	552,467,511	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	865,116,898	0	165,176,109	0	1,030,293,007	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,106,240	0	32,362,585	0	312,468,825	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,032,404	0	4,437,517	0	26,469,921	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	599,278	0	599,278	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,540,091	0	230,716	0	2,770,807	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,545,121	0	16,542,828	0	195,087,949	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	31,758,589	0	4,602,700	0	36,361,289	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,521,361	0	20,000	0	20,541,361	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	538,951	0	0	0	538,951	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,192,294	0	73,400	0	2,265,694	0
	5.3.2.09	ARRENDOS	7,681,198	0	3,118,350	0	10,799,548	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	351,473	0	0	0	351,473	0

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

Fecha : 07/09/2017  
 Hora : 09:18:36

PERIODO : MES AGOSTO  
 ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* EDUCACION \*\*

Page 4 of 4

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
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,071,868	0	2,480,796	0	5,552,664	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,831,723	0	257,000	0	3,088,723	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	8,041,167	0	0	0	8,041,167	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	660,200	0	457,062	0	1,117,262	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660,200	0	457,062	0	1,117,262	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	660,200	0	457,062	0	1,117,262	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	19,378,486	0	4,288,340	0	23,666,826	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	19,378,486	0	4,288,340	0	23,666,826	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	17,159,103	0	0	0	17,159,103	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,219,383	0	4,288,340	0	6,507,723	0
		<b>TOTALES</b>	4,754,655,855	4,754,655,855	1,634,326,466	1,634,326,466	5,110,790,480	5,110,790,480

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE