

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

Fecha : 15/01/2018
Hora : 10:48:41

Page 1 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017 X MONEDA NACIONAL
ENTIDAD : PICHILEMU MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

** EDUCACION **

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	2,270,708,743	263,986,933	1,101,754,555	1,272,675,421	2,155,432,474	319,631,530
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,168,464,736	0	550,137,763	680,944,347	1,037,658,152	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,168,464,736	0	550,137,763	680,944,347	1,037,658,152	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,699,987	0	1,533,883	2,574,704	6,659,166	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,054,000	0	526,201	1,580,201	0	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,887,557	0	1,007,682	994,503	3,900,736	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	526,762,237	526,762,237	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	500,260,980	500,260,980	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	26,501,257	26,501,257	0	0
	1.4	BIENES DE USO	1,083,591,284	256,357,991	23,212,656	60,667,544	1,100,054,404	310,275,999
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,083,591,284	0	19,837,888	3,374,768	1,100,054,404	0
	1.4.1.01	EDIFICACIONES	772,776,245	0	14,682,748	0	787,458,993	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	307,416,225	0	5,155,140	0	312,571,365	0
	1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	148,897	0	0	148,897	0	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,249,917	0	0	3,225,871	24,046	0
	1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	256,357,991	3,374,768	57,292,776	0	310,275,999
	1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	253,666,909	683,686	57,292,776	0	310,275,999
	1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	2,691,082	2,691,082	0	0	0
	1.5	OTROS ACTIVOS	10,952,736	7,628,942	108,016	1,726,589	11,060,752	9,355,531
	1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,952,736	0	108,016	0	11,060,752	0
	1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	10,952,736	0	108,016	0	11,060,752	0
	1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	7,628,942	0	1,726,589	0	9,355,531
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	7,628,942	0	1,726,589	0	9,355,531

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

X MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 15/01/2018
Hora : 10:48:41
Page 2 of 5

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	107,906,778				
2.1		DEUDA CORRIENTE	0	107,906,778	756,507,016	784,872,645	0	136,272,407
2.1.4		DEPOSITOS DE TERCEROS	0	100,138,873	100,083,896	97,897,374	0	136,272,407
2.1.4.09		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	97,952,351
2.1.4.10		RETENCIONES PREVISIONALES	0	71,093,761	71,093,761	68,834,362	0	54,977
2.1.4.11		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,380,862	3,380,862	3,503,611	0	68,834,362
2.1.4.12		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,562,489	21,562,489	21,829,108	0	3,503,611
2.1.4.13		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,046,784	4,046,784	3,730,293	0	21,829,108
2.1.5		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	7,767,905	656,423,120	686,975,271	0	3,730,293
2.1.5.21		C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	420,319,016	430,180,256	0	38,320,056
2.1.5.22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	206,535,772	234,994,588	0	9,861,240
2.1.5.23		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	4,160,613	4,160,613	0	28,458,816
2.1.5.24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	16,001,949	16,001,949	0	0
2.1.5.26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	51,717	51,717	0	0
2.1.5.29		C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	9,354,053	9,354,053	0	0
2.1.5.34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,767,905	0	-7,767,905	0	0
3		PATRIMONIO	0	1,569,096,059	0	22,235,607	0	1,591,331,666
3.1		PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,569,096,059	0	22,235,607	0	1,591,331,666
3.1.1		PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,569,096,059	0	22,235,607	0	1,591,331,666
3.1.1.01		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	680,164,292	0	12,923,122	0	693,087,414
3.1.1.02		RESULTADOS ACUMULADOS	0	888,931,767	0	9,312,485	0	898,244,252
4		INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,760,179,456	0	542,233,291	0	5,302,412,747
4.4		TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,500,764,974	0	500,260,980	0	5,001,025,954
4.4.1		TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	4,500,764,974	0	500,260,980	0	5,001,025,954

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

X MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 15/01/2018
Hora : 10:48:41
Page 3 of 5

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
	4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	908,119	0	0	0	908,119
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	4,499,856,855	0	500,260,980	0	5,000,117,835
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	259,414,482	0	41,972,311	0	301,386,793
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	259,414,482	0	26,501,257	0	285,915,739
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	237,489,309	0	24,372,039	0	261,861,348
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	21,925,173	0	2,129,218	0	24,054,391
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	15,471,054	0	15,471,054
	4.6.3.01	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	0	15,471,054	0	15,471,054
	5	GASTOS PATRIMONIALES	4,430,460,483	0	764,274,593	15,471,054	0	15,471,054
	5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,993,641	0	4,160,613	519,200	5,201,983,781	7,767,905
	5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,993,641	0	4,160,613	0	30,154,254	0
	5.2.1.04	DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,993,641	0	4,160,613	0	30,154,254	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	4,371,092,001	0	675,048,097	0	5,045,620,898	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,668,244,649	0	430,180,256	519,200	4,098,424,905	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,363,602,355	0	141,706,667	0	1,505,309,022	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	802,287,464	0	85,709,313	0	887,996,777	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,502,354,830	0	202,764,276	0	1,705,119,106	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	702,847,352	0	244,867,841	519,200	947,195,993	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	52,552,669	0	20,645,509	0	73,198,178	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,851,234	0	26,918,046	0	29,769,280	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,634,396	0	11,150,087	0	15,784,483	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	350,682,186	0	95,574,076	0	446,256,262	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BASICOS	54,844,067	0	5,291,236	19,200	60,116,103	0
	5.3.2.06	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	152,812,915	0	9,845,744	0	162,658,659	0

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017 X MONEDA NACIONAL
ENTIDAD : PICHILEMU MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 15/01/2018
Hora : 10:48:41
Page 4 of 5

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
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	538,951	0	0	0	538,951	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,991,154	0	164,201	0	3,155,355	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	31,491,293	0	51,917,800	0	83,409,093	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,374,820	0	5,712,612	0	7,087,432	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,743,494	0	8,950,001	500,000	35,193,495	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	9,884,401	0	991,509	0	10,875,910	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	11,445,772	0	7,707,020	0	19,152,792	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	8,259,071	0	16,001,949	0	24,261,020	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,259,071	0	16,001,949	0	24,261,020	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	8,259,071	0	16,001,949	0	24,261,020	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,115,770	0	69,063,934	0	101,947,609	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,115,770	0	51,717	0	25,167,487	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	18,608,047	0	51,717	0	18,659,764	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,507,723	0	0	0	6,507,723	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS	0	0	69,012,217	0	69,012,217	0
	5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	22,235,607	0	22,235,607	0
	5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	52,878,828	0	52,878,828	0
	5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	1,665,687	0	1,665,687	0
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	-7,767,905	0	-7,767,905	0

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

X MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 15/01/2018
Hora : 10:48:41
Page 5 of 5

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
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
TOTALES		6.701.169.226	6.701.169.226	2.622.536.164	2.622.536.164	7.357.416.255	7.357.416.255

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE