

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

Fecha : 02/02/2017
Hora : 09:03:41
Page 1 of 3

PERIODO : MES ENERO
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 :

DEBITOS :
CREDITOS :
SALDOS DEBITOS :
SALDOS CREDITOS :

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	2,114,632,005	7,628,942	847,944,150	900,295,091	2,062,281,064	7,628,942
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,014,418,719	0	434,035,449	486,623,345	961,830,823	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,014,418,719	0	434,035,449	486,623,345	961,830,823	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,725,506	0	1,347,441	1,110,486	6,962,461	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	350,000	0	350,000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,967,076	0	997,441	1,110,486	3,854,031	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	412,561,260	412,561,260	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	391,966,626	391,966,626	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	20,594,634	20,594,634	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,083,591,284	7,628,942	0	0	1,083,591,284	7,628,942
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	9,896,496	7,628,942	0	0	9,896,496	7,628,942
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	9,896,496	0	0	0	9,896,496	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	9,896,496	0	0	0	9,896,496	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 : 02/02/2017
Hora : 09:03:41
Page 2 of 3

PERIODO : MES ENERO 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	537,907,004	741,576,676	623,411,675	0	419,742,003
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	89,884,291	549,911,954	623,411,675	0	163,384,012
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	89,884,291	89,829,314	84,999,753	0	85,054,730
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	62,102,770	62,102,770	56,079,402	0	56,079,402
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,526,584	2,526,584	3,630,035	0	3,630,035
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,811,976	21,811,976	22,008,196	0	22,008,196
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,387,984	3,387,984	3,282,120	0	3,282,120
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	460,082,640	538,411,922	0	78,329,282
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	342,555,385	342,555,385	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4,191,815	4,191,815	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	113,335,440	191,664,722	0	78,329,282
2.2	OTRAS DEUDAS	0	191,664,722	191,664,722	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	191,664,722	191,664,722	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	191,664,722	191,664,722	0	0	0
3	PATRIMONIO	0	1,569,096,059	482,799,518	482,799,518	83,998,546	1,653,094,605
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,569,096,059	482,799,518	482,799,518	83,998,546	1,653,094,605
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,569,096,059	482,799,518	482,799,518	83,998,546	1,653,094,605
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	680,164,292	0	0	0	680,164,292
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	490,130,795	0	482,799,518	0	972,930,313
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	398,800,972	482,799,518	0	83,998,546	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	412,561,260	0	412,561,260
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	391,966,626	0	391,966,626
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	391,966,626	0	391,966,626

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

Fecha : 02/02/2017
Hora : 09:03:41
Page 3 of 3

PERIODO : MES ENERO
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
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	391.966.626	0	391.966.626
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	20.594.634	0	20.594.634
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	20.594.634	0	20.594.634
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	19.042.220	0	19.042.220
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	1.552.414	0	1.552.414
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	346.747.200	0	346.747.200	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	346.747.200	0	346.747.200	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	342.555.385	0	342.555.385	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	140.494.045	0	140.494.045	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	63.115.325	0	63.115.325	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	138.946.015	0	138.946.015	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.191.815	0	4.191.815	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4.191.815	0	4.191.815	0
TOTALES		2.114.632.005	2.114.632.005	2.419.067.544	2.419.067.544	2.493.026.810	2.493.026.810

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE