

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

Fecha : 02/02/2018
Hora : 10:51:05

PERIODO : MES ENERO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Page 1 of 3

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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
1	ACTIVO	2,155,432,474	319,631,530	1,002,651,641	977,127,107	2,180,957,008	319,631,530
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,037,658,152	0	513,020,521	487,744,925	1,062,933,748	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,037,658,152	0	513,020,521	487,744,925	1,062,933,748	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,659,166	0	1,256,620	1,007,682	6,908,104	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	400,000	0	400,000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,900,736	0	856,620	1,007,682	3,749,674	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	488,374,500	488,374,500	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	447,998,777	447,998,777	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	40,375,723	40,375,723	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,100,054,404	310,275,999	0	0	1,100,054,404	310,275,999
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,100,054,404	0	0	0	1,100,054,404	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	787,458,993	0	0	0	787,458,993	0
1.4.1.05	VEHICULOS	312,571,365	0	0	0	312,571,365	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	24,046	0	0	0	24,046	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	310,275,999	0	0	0	310,275,999
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	310,275,999	0	0	0	310,275,999
1.5	OTROS ACTIVOS	11,060,752	9,355,531	0	0	11,060,752	9,355,531
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	11,060,752	0	0	0	11,060,752	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	11,060,752	0	0	0	11,060,752	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	9,355,531	0	0	0	9,355,531
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	9,355,531	0	0	0	9,355,531
2	PASIVO	0	136,272,407	596,308,884	593,550,372	0	133,513,895
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	97,952,351	557,988,828	593,550,372	0	133,513,895

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

Fecha : 02/02/2018
Hora : 10:51:05

PERIODO : MES ENERO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Page 2 of 3

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INFORME		MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR			DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
CODIGO	DENOMINACION		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR				
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS		0	97,952,351	97,897,374	95,138,862	0	95,193,839				
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	54,977	0	0	0	54,977				
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES		0	68,834,362	68,834,362	65,634,086	0	65,634,086				
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	3,503,611	3,503,611	3,550,952	0	3,550,952				
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	21,829,108	21,829,108	21,543,517	0	21,543,517				
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	3,730,293	3,730,293	4,410,307	0	4,410,307				
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	460,091,454	498,411,510	0	38,320,056				
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL		0	0	400,756,316	400,756,316	0	0				
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0	0	14,365,478	14,365,478	0	0				
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		0	0	44,969,660	44,969,660	0	0				
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		0	0	0	38,320,056	0	38,320,056				
2.2	OTRAS DEUDAS		0	38,320,056	38,320,056	0	0	0				
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR		0	38,320,056	38,320,056	0	0	0				
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		0	38,320,056	38,320,056	0	0	0				
3	PATRIMONIO		0	1,699,528,537	1,699,528,537	1,699,528,537	0	1,699,528,537				
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO		0	1,699,528,537	1,699,528,537	1,699,528,537	0	1,699,528,537				
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		0	1,699,528,537	1,699,528,537	1,699,528,537	0	1,699,528,537				
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0	693,087,414	108,196,871	108,196,871	0	693,087,414				
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		0	898,244,252	0	108,196,871	0	1,006,441,123				
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	108,196,871	108,196,871	0	0	0				
4	INGRESOS PATRIMONIALES		0	0	0	488,374,500	0	488,374,500				
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS		0	0	0	447,998,777	0	447,998,777				
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES		0	0	0	447,998,777	0	447,998,777				
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		0	0	0	447,998,777	0	447,998,777				

