

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

Fecha : 08/03/2017
Hora : 09:51:29
Page 3 of 3

PERIODO : MES FEBRERO 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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	20,594,634	0	8,938,466	0	29,533,100
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	19,042,220	0	7,334,749	0	26,376,969
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,552,414	0	1,603,717	0	3,156,131
	5	GASTOS PATRIMONIALES	346,747,200	0	300,861,267	0	647,608,467	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	346,747,200	0	293,000,236	0	639,747,436	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	342,555,385	0	284,575,139	0	627,130,524	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	140,494,045	0	125,940,334	0	266,434,379	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	63,115,325	0	50,675,667	0	113,790,992	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	138,946,015	0	107,959,138	0	246,905,153	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,191,815	0	8,425,097	0	12,616,912	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	5,217,846	0	5,217,846	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	4,191,815	0	3,095,294	0	7,287,109	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	15,944	0	15,944	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	96,013	0	96,013	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	7,861,031	0	7,861,031	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	7,861,031	0	7,861,031	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	7,861,031	0	7,861,031	0
		TOTALES	2,493,026,810	2,493,026,810	1,337,799,148	1,337,799,148	2,715,392,623	2,715,392,623

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

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

Fecha : 08/03/2017
Hora : 09:51:29
Page 1 of 3

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2017 MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
ENTIDAD : PICHILEMU

** 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	2,062,281,064	7,628,942	701,722,877	696,219,785	2,067,784,156	7,628,942
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	961,830,823	0	358,716,635	353,207,673	967,339,785	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	961,830,823	0	358,716,635	353,207,673	967,339,785	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,962,461	0	1,089,571	1,095,441	6,956,591	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	350,000	0	218,000	98,000	470,000	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,854,031	0	871,571	997,441	3,728,161	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	341,916,671	341,916,671	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	332,978,205	332,978,205	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8,938,466	8,938,466	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