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

Fecha : 05/03/2018
Hora : 15:36:16

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	2,186,957,008	319,631,530	749.332.705	787.568.791	2.148.720.922	319.631.530
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,068,933,748	0	379.925.375	418.783.385	1.030.075.738	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,068,933,748	0	379.925.375	418.783.385	1.030.075.738	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,908,104	0	2.078.544	1.456.620	7.530.028	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	400,000	0	1.200.000	600.000	1.000.000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,749,674	0	878.544	856.620	3.771.598	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	367.328.786	367.328.786	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	343.395.213	343.395.213	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	23.933.573	23.933.573	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	VEHÍCULOS	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	DEPRECIACIÓN 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 INFORMACIÓN	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 INFORMACIÓN	0	9,355,531	0	0	0	9.355.531
2	PASIVO	0	133,513,895	496.312.086	473.859.081	0	111.060.890
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	133,513,895	496.312.086	473.859.081	0	111.060.890

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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	95,193,839	95.138.862	90.747.214	0	90.802.191
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54.977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	65,634,086	65.634.086	61.589.363	0	61.589.363
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,550,952	3.550.952	3.836.925	0	3.836.925
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,543,517	21.543.517	21.028.795	0	21.028.795
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,410,307	4.410.307	4.292.131	0	4.292.131
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	38,320,056	401.173.224	383.111.867	0	20.258.699
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	319.139.637	319.139.637	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	46.386.670	46.386.670	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	15.377.164	15.377.164	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	457.803	457.803	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1.750.593	1.750.593	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	38,320,056	18.061.357	0	0	20.258.699
3	PATRIMONIO	0	1,699,528,537	0	0	0	1.699.528.537
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,699,528,537	0	0	0	1.699.528.537
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,699,528,537	0	0	0	1.699.528.537
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	693,087,414	0	0	0	693.087.414
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,006,441,123	0	0	0	1.006.441.123
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	494,374,500	0	367.328.786	0	861.703.286
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	453,998,777	0	343.395.213	0	797.393.990
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	453,998,777	0	343.395.213	0	797.393.990
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	453,998,777	0	343.395.213	0	797.393.990
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	40,375,723	0	23.933.573	0	64.309.296
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	40,375,723	0	23.933.573	0	64.309.296

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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	38,563,898	0	14.538.864	0	53.102.762
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,811,825	0	9.394.709	0	11.206.534
5	GASTOS PATRIMONIALES	460,091,454	0	383.180.693	68.826	843.203.321	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	15.377.164	0	15.377.164	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	15.377.164	0	15.377.164	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	15.377.164	0	15.377.164	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	415,121,794	0	367.345.726	68.826	782.398.694	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	400,756,316	0	319.139.637	0	719.895.953	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	157,619,917	0	138.155.322	0	295.775.239	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	88,087,911	0	75.624.873	0	163.712.784	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	155,048,488	0	105.359.442	0	260.407.930	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,365,478	0	48.206.089	68.826	62.502.741	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	465.959	0	465.959	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,302,146	0	38.388.684	0	47.690.830	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	3,873,332	0	7.317.557	68.826	11.122.063	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,190,000	0	2.033.889	0	3.223.889	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	44,969,660	0	457.803	0	45.427.463	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	44,969,660	0	457.803	0	45.427.463	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	44,969,660	0	457.803	0	45.427.463	0

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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	2.647.048.462	2.647.048.462	1.628.825.484	1.628.825.484	2.991.924.243	2.991.924.243

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE