

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

Fecha : 07/08/2017  
Hora : 17:10:07

PERIODO : MES JULIO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

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
1	ACTIVO	2,114,324,403	263,986,933	970,210,330	894,548,411	2,189,986,322	263,986,933
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,012,254,279	0	497,462,796	421,325,565	1,088,391,510	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,012,254,279	0	497,462,796	421,325,565	1,088,391,510	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,526,104	0	1,182,468	1,657,780	7,050,792	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	895,990	0	308,686	642,686	561,990	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,871,684	0	873,782	1,015,094	3,730,372	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	471,565,066	471,565,066	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	451,652,259	451,652,259	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	19,912,807	19,912,807	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,083,591,284	256,357,991	0	0	1,083,591,284	256,357,991
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	VEHÍCULOS	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	10,952,736	7,628,942	0	0	10,952,736	7,628,942
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,952,736	0	0	0	10,952,736	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	10,952,736	0	0	0	10,952,736	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 : 07/08/2017  
Hora : 17:10:07

PERIODO : MES JULIO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017  
 MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* EDUCACION \*\*

Page 2 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
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
2	PASIVO	0	103,259,510	495,700,318	501,703,081	0	109,262,273
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	103,259,510	495,700,318	501,703,081	0	109,262,273
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	91,492,285	91,437,308	99,797,171	0	99,852,148
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	65,334,816	65,334,816	72,173,611	0	72,173,611
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,306,174	2,306,174	3,681,057	0	3,681,057
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	20,681,657	20,681,657	20,847,784	0	20,847,784
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,114,661	3,114,661	3,094,719	0	3,094,719
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	11,767,225	404,263,010	401,905,910	0	9,410,125
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	356,773,856	356,773,856	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	43,619,060	43,754,460	0	135,400
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	455,532	455,532	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	922,062	922,062	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	11,767,225	2,492,500	0	0	9,274,725
3	PATRIMONIO	0	1,569,096,059	0	0	0	1,569,096,059
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,569,096,059	0	0	0	1,569,096,059
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,569,096,059	0	0	0	1,569,096,059
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	680,164,292	0	0	0	680,164,292
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	888,931,767	0	0	0	888,931,767
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,340,745,524	0	471,565,066	0	2,812,310,590
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,230,667,374	0	451,652,259	0	2,682,319,633
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,230,667,374	0	451,652,259	0	2,682,319,633
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	908,119	0	0	0	908,119
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,229,759,255	0	451,652,259	0	2,681,411,514

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

Fecha : 07/08/2017  
Hora : 17:10:07

PERIODO : MES JULIO  
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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	110,078,150	0	19,912,807	0	129,990,957
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	110,078,150	0	19,912,807	0	129,990,957
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	96,044,881	0	18,565,319	0	114,610,200
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	14,033,269	0	1,347,488	0	15,380,757
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,162,763,623	0	401,905,910	0	2,564,669,533	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,993,641	0	0	0	25,993,641	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,993,641	0	0	0	25,993,641	0
5.2.1.04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	25,993,641	0	0	0	25,993,641	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,117,407,011	0	401,230,195	0	2,518,637,206	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,881,757,110	0	356,773,856	0	2,238,530,966	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	784,634,593	0	113,353,046	0	897,987,639	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	400,093,226	0	75,333,203	0	475,426,429	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	697,029,291	0	168,087,607	0	865,116,898	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	235,649,901	0	44,456,339	0	280,106,240	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,450,671	0	4,581,733	0	22,032,404	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,208,781	0	331,310	0	2,540,091	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165,842,842	0	12,702,279	0	178,545,121	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	26,374,053	0	5,384,536	0	31,758,589	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,106,751	0	15,414,610	0	20,521,361	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	538,951	0	0	0	538,951	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,157,294	0	35,000	0	2,192,294	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	3,130,000	0	4,551,198	0	7,681,198	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	351,473	0	0	0	351,473	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,071,868	0	0	0	3,071,868	0

