

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

PERIODO : MES JUNIO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 11/07/2017
Hora : 11:24:14
Page 2 of 4

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

DEBITOS :
CREDITOS :
SALDOS DEBITOR :
SALDOS CREDITOR :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	2	PASIVO	0	106,696,825	472,638,740	469,201,425	0	103,259,510
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	106,696,825	472,638,740	469,201,425	0	103,259,510
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	90,185,963	90,130,986	91,437,308	0	91,492,285
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	62,882,870	62,882,870	65,334,816	0	65,334,816
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,144,351	2,144,351	2,306,174	0	2,306,174
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,707,907	21,707,907	20,681,657	0	20,681,657
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,395,858	3,395,858	3,114,661	0	3,114,661
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	16,510,862	382,507,754	377,764,117	0	11,767,225
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	325,990,595	325,990,595	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	40,754,365	40,754,365	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	11,019,157	11,019,157	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	16,510,862	4,743,637	0	0	11,767,225
	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	1,925,311,907	0	415,433,617	0	2,340,745,524
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,841,950,634	0	388,716,740	0	2,230,667,374
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,841,950,634	0	388,716,740	0	2,230,667,374
	4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	908,119	0	0	0	908,119
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,841,042,515	0	388,716,740	0	2,229,759,255
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	83,361,273	0	26,716,877	0	110,078,150

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

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

Fecha : 11/07/2017
Hora : 11:24:14
Page 3 of 4

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
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	83,361,273	0	26,716,877	0	110,078,150
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	71,155,599	0	24,889,282	0	96,044,881
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	12,205,674	0	1,827,595	0	14,033,269
	5	GASTOS PATRIMONIALES	1,784,999,506	0	377,764,117	0	2,162,763,623	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	DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,993,641	0	0	0	25,993,641	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,741,642,094	0	375,764,917	0	2,117,407,011	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,555,766,515	0	325,990,595	0	1,881,757,110	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	657,211,216	0	127,423,377	0	784,634,593	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	322,513,226	0	77,580,000	0	400,093,226	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	576,042,073	0	120,987,218	0	697,029,291	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	185,875,579	0	49,774,322	0	235,649,901	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,185,998	0	9,264,673	0	17,450,671	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	878,200	0	1,330,581	0	2,208,781	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,966,555	0	23,876,287	0	165,842,842	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	19,011,153	0	7,362,900	0	26,374,053	0
	5.3.2.06	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,771,586	0	2,335,165	0	5,106,751	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	538,951	0	0	0	538,951	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,523,344	0	633,950	0	2,157,294	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	1,672,000	0	1,458,000	0	3,130,000	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	2,538,080	0	533,788	0	3,071,868	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,485,857	0	592,072	0	2,077,929	0

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

PERIODO : MES JUNIO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 11/07/2017
Hora : 11:24:14
Page 4 of 4

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,952,382	0	2,386,906	0	7,339,288	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	204,668	0	0	0	204,668	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204,668	0	0	0	204,668	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	204,668	0	0	0	204,668	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,159,103	0	1,999,200	0	19,158,303	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,159,103	0	1,999,200	0	19,158,303	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	17,159,103	0	0	0	17,159,103	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	1,999,200	0	1,999,200	0
	TOTALES	3,865,091,724	3,865,091,724	1,683,342,536	1,683,342,538	4,277,088,026	4,277,088,026

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE