

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

Fecha : 04/04/2017
Hora : 16:33:22
Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO
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
	1	ACTIVO	2,067,784,156	7,628,942	747,257,389	699,759,438	2,115,282,107	7,628,942
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	967,339,785	0	383,584,675	336,289,759	1,014,634,701	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	967,339,785	0	383,584,675	336,289,759	1,014,634,701	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,956,591	0	1,864,606	1,661,571	7,159,626	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	470,000	0	750,000	790,000	430,000	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,728,161	0	1,114,606	871,571	3,971,196	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	361,808,108	361,808,108	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	351,694,339	351,694,339	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,113,769	10,113,769	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

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

Fecha : 04/04/2017
Hora : 16:33:22
Page 2 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
2			PASIVO			0	384,189,691	398,596,932	399,110,911	0	384,703,670
2.1			DEUDA CORRIENTE			0	127,831,700	398,596,932	399,110,911	0	128,345,679
2.1.4			DEPOSITOS DE TERCEROS			0	82,854,948	82,799,971	84,286,775	0	84,341,752
2.1.4.09			OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10			RETENCIONES PREVISIONALES			0	56,229,975	56,229,975	58,167,947	0	58,167,947
2.1.4.11			RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	2,127,269	2,127,269	2,060,320	0	2,060,320
2.1.4.12			RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	21,328,433	21,328,433	20,890,296	0	20,890,296
2.1.4.13			RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	3,114,294	3,114,294	3,168,212	0	3,168,212
2.1.5			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			0	44,976,752	315,796,961	314,824,136	0	44,003,927
2.1.5.21			C X P GASTOS EN PERSONAL			0	0	285,102,386	285,102,386	0	0
2.1.5.22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	0	27,832,577	27,832,577	0	0
2.1.5.29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO			0	0	1,889,173	1,889,173	0	0
2.1.5.34			C X P SERVICIO DE LA DEUDA			0	44,976,752	972,825	0	0	44,003,927
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	754,477,931	0	361,808,108	0	1,116,286,039
4.4			TRANSFERENCIA RECIBIDAS			0	724,944,831	0	351,694,339	0	1,076,639,170
4.4.1			TRANSFERENCIA CORRIENTES			0	724,944,831	0	351,694,339	0	1,076,639,170
4.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			0	724,944,831	0	351,694,339	0	1,076,639,170
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	29,533,100	0	10,113,769	0	39,646,869
4.6.1			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	29,533,100	0	10,113,769	0	39,646,869

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

Fecha : 04/04/2017
Hora : 16:33:22
Page 3 of 4

PERIODO : MES MARZO
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 :

2017
-
-

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	26,376,969	0	8,877,388	0	35,254,357
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,156,131	0	1,236,381	0	4,392,512
	5	GASTOS PATRIMONIALES	647,608,467	0	314,824,136	0	962,432,603	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	639,747,436	0	314,824,136	0	954,571,572	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	627,130,524	0	285,102,386	0	912,232,910	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	266,434,379	0	123,776,292	0	390,210,671	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	113,790,992	0	62,744,418	0	176,535,410	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	246,905,153	0	98,581,676	0	345,486,829	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,616,912	0	29,721,750	0	42,338,662	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,217,846	0	24,353,908	0	29,571,754	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	7,287,109	0	3,712,210	0	10,999,319	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	538,951	0	538,951	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	15,944	0	1,200	0	17,144	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	351,473	0	351,473	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	96,013	0	764,008	0	860,021	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,861,031	0	0	0	7,861,031	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,861,031	0	0	0	7,861,031	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	7,861,031	0	0	0	7,861,031	0

