

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

Fecha : 05/04/2018
Hora : 09:08:26

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

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 :

DEBITOS :
CREDITOS :
-

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
1	ACTIVO	2,148,720,922	319,631,530	1,260,858,099	1,035,350,812	2,374,228,209	319,631,530
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,030,075,738	0	636,638,665	427,092,165	1,239,622,238	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,030,075,738	0	636,638,665	427,092,165	1,239,622,238	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,530,028	0	1,003,646	1,480,328	7,053,346	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,000,000	0	1,784	601,784	400,000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,771,598	0	1,001,862	878,544	3,894,916	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	606,778,319	606,778,319	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	603,303,634	603,303,634	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,474,685	3,474,685	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,100,054,404	310,275,999	16,437,469	0	1,116,491,873	310,275,999
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,100,054,404	0	16,437,469	0	1,116,491,873	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	787,458,993	0	0	0	787,458,993	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	12,366,094	0	12,366,094	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	312,571,365	0	0	0	312,571,365	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	0	0	3,357,585	0	3,357,585	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	24,046	0	713,790	0	737,836	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	310,275,999	0	0	0	310,275,999
1.4.9.01	DEPRECIACION 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 INFORMACION	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 INFORMACION	0	9,355,531	0	0	0	9,355,531

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

Fecha : 05/04/2018
Hora : 09:08:26

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

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
	2	PASIVO	0	111,060,890	492,511,438	488,031,448	0	106,580,900
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	111,060,890	492,511,438	488,031,448	0	106,580,900
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	90,802,191	90,747,214	94,802,937	0	94,857,914
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	61,589,363	61,489,363	67,248,594	0	67,348,594
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,836,925	3,836,925	3,314,747	0	3,314,747
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,028,795	21,128,795	20,732,047	0	20,632,047
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	4,292,131	4,292,131	3,507,549	0	3,507,549
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	20,258,699	401,764,224	393,228,511	0	11,722,986
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	333,530,726	333,530,726	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	33,756,301	33,756,301	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	309,455	309,455	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,584,952	4,584,952	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	21,047,077	21,047,077	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,258,699	8,535,713	0	0	11,722,986
	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	861,703,286	0	606,778,319	0	1,468,481,605
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	797,393,990	0	603,303,634	0	1,400,697,624
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	797,393,990	0	603,303,634	0	1,400,697,624
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	797,393,990	0	603,303,634	0	1,400,697,624

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

Fecha : 05/04/2018
Hora : 09:08:26
Page 3 of 4

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

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	64,309,296	0	3,474,685	0	67,783,981
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	64,309,296	0	3,474,685	0	67,783,981
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	53,102,762	0	1,078,496	0	54,181,258
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	11,206,534	0	2,396,189	0	13,602,723
	5	GASTOS PATRIMONIALES	843,203,321	0	376,791,042	0	1,219,994,363	0
	5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,377,164	0	0	0	15,377,164	0
	5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,377,164	0	0	0	15,377,164	0
	5.2.1.04	DESAHUJOS E INDEMNIZACIONES	15,377,164	0	0	0	15,377,164	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	782,398,694	0	371,896,635	0	1,154,295,329	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	719,895,953	0	333,530,726	0	1,053,426,679	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	295,775,239	0	139,853,073	0	435,628,312	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	163,712,784	0	79,040,729	0	242,753,513	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	260,407,930	0	114,636,924	0	375,044,854	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,502,741	0	38,365,909	0	100,868,650	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,335,367	0	1,335,367	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465,959	0	0	0	465,959	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,690,830	0	9,791,474	0	57,482,304	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	11,122,063	0	5,142,795	0	16,264,858	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	11,390,680	0	11,390,680	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	664,284	0	664,284	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	350,700	0	350,700	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	5,167,742	0	5,167,742	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,223,889	0	0	0	3,223,889	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	4,522,867	0	4,522,867	0

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

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2018

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 05/04/2018
Hora : 09:08:26

Page 4 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 :

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
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	309.455	0	309.455	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	309.455	0	309.455	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	309.455	0	309.455	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	45,427,463	0	4,584,952	0	50,012,415	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	45,427,463	0	4,584,952	0	50,012,415	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	45,427,463	0	4,584,952	0	50,012,415	0
		TOTALES	2.991.924.243	2.991.924.243	2.130.160.579	2.130.160.579	3.594.222.572	3.594.222.572

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE