

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

Fecha : 02/06/2017
Hora : 14:32:55
Page 1 of 4

PERIODO : MES MAYO AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

DEBITOS :
CREDITOS :
VARIACION DEL MES : -

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
1	ACTIVO	2,130,220,921	263,986,933	819,426,775	869,555,478	2,080,092,218	263,986,933
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,029,377,784	0	420,329,103	471,834,970	977,871,917	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,029,377,784	0	420,329,103	471,834,970	977,871,917	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,355,357	0	2,142,867	1,821,943	7,676,281	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	620,000	0	1,137,078	701,606	1,055,472	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,976,927	0	1,005,789	1,120,337	3,862,379	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	395,898,565	395,898,565	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	368,858,406	368,858,406	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	27,040,159	27,040,159	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	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	1,056,240	0	10,952,736	7,628,942
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	9,896,496	0	1,056,240	0	10,952,736	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	9,896,496	0	1,056,240	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 : 02/06/2017
Hora : 14:32:55
Page 2 of 4

PERIODO : MES MAYO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
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	117,688,963	537,214,494	526,222,356	0	106,696,825
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	117,688,963	537,214,494	526,222,356	0	106,696,825
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	93,984,729	93,929,752	90,130,986	0	90,185,963
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	66,128,774	66,128,774	62,882,870	0	62,882,870
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,201,864	3,201,864	2,144,351	0	2,144,351
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,317,639	21,317,639	21,707,907	0	21,707,907
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,281,475	3,281,475	3,395,858	0	3,395,858
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	23,704,234	443,284,742	436,091,370	0	16,510,862
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	308,024,261	308,024,261	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	57,853,914	57,853,914	0	0
	2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	25,993,641	25,993,641	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	204,668	204,668	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	44,014,886	44,014,886	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	23,704,234	7,193,372	0	0	16,510,862
	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	1,529,413,342	0	395,898,565	0	1,925,311,907
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,473,092,228	0	368,858,406	0	1,841,950,634
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,473,092,228	0	368,858,406	0	1,841,950,634
	4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	908,119	0	0	0	908,119

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

PERIODO : MES MAYO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 02/06/2017
Hora : 14:32:55
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 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2.538.080	0	2.538.080	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	926.121	0	559.736	0	1.485.857	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	1.432.475	0	3.519.907	0	4.952.382	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	204.668	0	204.668	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	204.668	0	204.668	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	204.668	0	204.668	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17.159.103	0	0	0	17.159.103	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17.159.103	0	0	0	17.159.103	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	17.159.103	0	0	0	17.159.103	0
		TOTALES	3.480.185.297	3.480.185.297	1.791.676.399	1.791.676.399	3.865.091.724	3.865.091.724

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE