

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

Fecha : 05/12/2016
Hora : 14:33:49
Page 1 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
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 :

7
-
-

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	2,009,266,969	6,061,488	739,577,107	760,630,161	1,988,213,915	6,061,488
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	940,466,655	0	380,320,675	402,452,515	918,334,815	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	940,466,655	0	380,320,675	402,452,515	918,334,815	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,197,009	0	4,598,657	3,519,871	8,275,795	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	484,000	0	3,483,382	2,421,882	1,545,500	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,954,579	0	1,115,275	1,097,989	3,971,865	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	354,657,775	354,657,775	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	328,516,395	328,516,395	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	26,141,380	26,141,380	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,053,742,489	6,061,488	0	0	1,053,742,489	6,061,488
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,053,742,489	0	0	0	1,053,742,489	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	750,997,323	0	0	0	750,997,323	0
1.4.1.05	VEHICULOS	299,346,352	0	0	0	299,346,352	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	201,408,663	0	0	0	201,408,663
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	198,717,581	0	0	0	198,717,581
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	2,691,082	0	0	0	2,691,082
1.5	OTROS ACTIVOS	7,860,816	6,061,488	0	0	7,860,816	6,061,488
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	7,860,816	0	0	0	7,860,816	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	7,860,816	0	0	0	7,860,816	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	6,061,488	0	0	0	6,061,488
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	6,061,488	0	0	0	6,061,488

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

Fecha : 05/12/2016
Hora : 14:33:49
Page 2 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
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	
	2	PASIVO	0						
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	292,118,692	460,985,085	456,933,682	0	288,067,289	
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	90,710,029	460,985,085	456,933,682	0	86,658,626	
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	89,380,636	89,325,659	85,274,256	0	85,329,233	
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	54,977	0	0	0	54,977	
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	62,302,066	62,302,066	58,313,231	0	58,313,231	
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,426,514	2,426,514	1,858,861	0	1,858,861	
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	21,514,154	21,514,154	21,898,735	0	21,898,735	
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	3,082,925	3,082,925	3,203,429	0	3,203,429	
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,329,393	371,659,426	371,659,426	0	1,329,393	
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	285,542,970	285,542,970	0	0	
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	46,233	84,722,840	84,722,840	0	46,233	
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,106,478	1,106,478	0	0	
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	287,138	287,138	0	0	
	3	PATRIMONIO	0	1,283,160	0	0	0	1,283,160	
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,137,313,010	0	0	0	1,137,313,010	
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,137,313,010	0	0	0	1,137,313,010	
	3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,137,313,010	0	0	0	1,137,313,010	
	3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	660,995,425	0	0	0	660,995,425	
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	476,317,585	0	0	0	476,317,585	
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	4,167,770,764	0	354,657,775	0	4,522,428,539	
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,971,585,754	0	328,516,395	0	4,300,102,149	
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,971,585,754	0	328,516,395	0	4,300,102,149	
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	196,185,010	0	26,141,380	0	222,326,390	

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

Fecha : 05/12/2016
Hora : 14:33:49

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
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 :

MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	196,185,010	0	26,141,380	0	222,326,390
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	133,342,647	0	24,684,941	0	158,027,588
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	62,842,363	0	1,456,439	0	64,298,802
	5	GASTOS PATRIMONIALES	3,593,996,985	0	371,659,426	0	3,965,656,411	0
	5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	164,384,560	0	0	0	164,384,560	0
	5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	164,384,560	0	0	0	164,384,560	0
	5.2.1.04	DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES	164,384,560	0	0	0	164,384,560	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,390,502,970	0	370,552,948	0	3,761,055,918	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,969,485,964	0	285,542,970	0	3,255,028,934	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,347,607,089	0	121,196,476	0	1,468,803,565	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	536,507,424	0	58,518,721	0	595,026,145	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,085,371,451	0	105,827,773	0	1,191,199,224	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	421,017,006	0	85,009,978	0	506,026,984	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,080,063	0	7,076,203	0	43,156,266	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,421,311	0	18,611,624	0	23,032,935	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,547,116	0	0	0	8,547,116	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	240,216,777	0	35,346,743	0	275,563,520	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	51,259,766	0	4,995,975	0	56,255,741	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,530,869	0	273,605	0	10,804,474	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	452,200	0	1,086,994	0	1,539,194	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,352,211	0	18,000	0	1,370,211	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	18,960,700	0	4,540,700	0	23,501,400	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,653,340	0	1,549,166	0	4,202,506	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	31,313,443	0	9,086,442	0	40,399,885	0

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

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 05/12/2016
Hora : 14:33:49
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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,365,248	0	2,242,622	0	3,607,870	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	13,863,962	0	181,904	0	14,045,866	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	9,468,674	0	1,106,478	0	10,575,152	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,468,674	0	1,106,478	0	10,575,152	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	9,468,674	0	1,106,478	0	10,575,152	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	29,640,781	0	0	0	29,640,781	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	23,340,781	0	0	0	23,340,781	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	12,631,467	0	0	0	12,631,467	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	10,709,314	0	0	0	10,709,314	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0
	TOTALES	5,603,263,954	5,603,263,954	1,572,221,618	1,572,221,618	5,953,870,326	5,953,870,326

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE