

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

Fecha : 06/12/2017
Hora : 09:44:39
Page 1 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

** EDUCACION **

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

TIPO DE INFORME : []
MONEDA DE REGISTRO : []
CODIGO INSTITUCION : []

Cuentas	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1						
1.1.1	ACTIVO	2,085,365,241	1,301,320,255	1,115,976,753	2,270,708,743	263,986,933
1.1.1.02	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	982,736,988	660,469,865	474,742,117	1,168,464,736	0
1.1.1.4	BANCO ESTADO	982,736,988	660,469,865	474,742,117	1,168,464,736	0
1.1.4.03	ANTICIPOS DE FONDOS	8,084,233	3,335,003	3,719,249	7,699,987	0
1.1.4.06	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,332,000	2,340,500	2,618,500	1,054,000	0
1.1.4.08	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,993,803	994,503	1,100,749	3,887,557	0
1.1.5	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,758,430	0	0	2,758,430	0
1.1.5.05	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	637,515,387	637,515,387	0	0
1.1.5.08	DEL SECTOR PRIVADO	0	609,565,899	609,565,899	0	0
1.4	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	27,949,488	27,949,488	0	0
1.4.1	BIENES DE USO	1,083,591,284	256,357,991	0	1,083,591,284	256,357,991
1.4.1.01	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,083,591,284	0	0	1,083,591,284	0
1.4.1.05	EDIFICACIONES	772,776,245	0	0	772,776,245	0
1.4.1.06	VEHICULOS	307,416,225	0	0	307,416,225	0
1.4.1.08	MUEBLES Y ENSERES	148,897	0	0	148,897	0
1.4.9	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DEPRECIACION ACUMULADA	3,249,917	0	0	3,249,917	0
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	256,357,991	0	0	256,357,991
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	253,666,909	0	0	253,666,909
1.5	OTROS ACTIVOS	0	2,691,082	0	0	2,691,082
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,952,736	7,628,942	0	10,952,736	7,628,942
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	10,952,736	0	0	10,952,736	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE	10,952,736	0	0	10,952,736	0
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	7,628,942	0	0	7,628,942
		0	7,628,942	0	0	7,628,942

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

Fecha : 06/12/2017
Hora : 09:44:39
Page 2 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES			SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
	2	PASIVO	0	112,168,431	552,255,781	468,546,290	79,447,838	107,906,778	
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	112,168,431	552,255,781	468,546,290	79,447,838	107,906,778	
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	102,893,706	102,838,729	100,083,896	0	100,138,873	
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977	
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	73,739,967	73,739,967	71,093,761	0	71,093,761	
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,983,218	3,983,218	3,380,862	0	3,380,862	
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,293,062	21,293,062	21,562,489	0	21,562,489	
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,822,482	3,822,482	4,046,784	0	4,046,784	
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	9,274,725	449,417,052	368,462,394	79,447,838	7,767,905	
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	351,559,841	272,112,003	79,447,838	0	
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	77,666,208	77,666,208	0	0	
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,960,174	2,960,174	0	0	
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	15,724,009	15,724,009	0	0	
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,274,725	1,506,820	0	0	7,767,905	
	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	4,122,664,069	0	637,515,387	0	4,760,179,456	
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,891,199,075	0	609,565,899	0	4,500,764,974	
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,891,199,075	0	609,565,899	0	4,500,764,974	
	4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	908,119	0	0	0	908,119	
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,890,290,956	0	609,565,899	0	4,499,856,855	

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

Fecha : 06/12/2017
Hora : 09:44:39
Page 3 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 :

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	231,464,994	0	27,949,488	0	259,414,482
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	231,464,994	0	27,949,488	0	259,414,482
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	211,444,434	0	26,044,875	0	237,489,309
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	20,020,560	0	1,904,613	0	21,925,173
	5	GASTOS PATRIMONIALES	3,982,550,251	0	368,462,394	0	4,351,012,645	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	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	25,993,641	0	0	0	25,993,641	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	3,926,141,943	0	365,502,220	0	4,291,644,163	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	3,316,684,808	0	272,112,003	0	3,588,796,811	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,223,498,391	0	60,656,126	0	1,284,154,517	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	714,065,731	0	88,221,733	0	802,287,464	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,379,120,686	0	123,234,144	0	1,502,354,830	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	609,457,135	0	93,390,217	0	702,847,352	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46,797,880	0	5,754,789	0	52,552,669	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	599,278	0	2,251,956	0	2,851,234	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,957,345	0	677,051	0	4,634,396	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	311,111,548	0	39,570,638	0	350,682,186	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	47,571,109	0	7,272,958	0	54,844,067	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129,808,787	0	23,004,128	0	152,812,915	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	538,951	0	0	0	538,951	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,955,154	0	36,000	0	2,991,154	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	22,188,417	0	9,302,876	0	31,491,293	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,374,820	0	0	0	1,374,820	0

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

Fecha : 06/12/2017
Hora : 09:44:39
Page 4 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 : []

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	26,067,136	0	676.358	0	26.743.494	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,942,171	0	1.942.230	0	9.884.401	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	8,544,539	0	2.901.233	0	11.445.772	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	5,298,897	0	2.960.174	0	8.259.071	0
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5,298,897	0	2.960.174	0	8.259.071	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	5,298,897	0	2.960.174	0	8.259.071	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,115,770	0	0	0	25.115.770	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	25,115,770	0	0	0	25.115.770	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	18,608,047	0	0	0	18.608.047	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,507,723	0	0	0	6.507.723	0
		TOTALES	6.067.915.492	6.067.915.492	2.222.038.430	2.222.038.430	6.701.169.226	6.701.169.226

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE