

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

Fecha : 08/11/2016
Hora : 16:05:43

PERIODO : MES OCTUBRE 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 :

9

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	2,099,102,088	6,061,488	726,440,819	816,275,938	2,009,266,969	6,061,488
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,030,421,432	0	374,725,661	464,680,438	940,466,655	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,030,421,432	0	374,725,661	464,680,438	940,466,655	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,077,351	0	1,336,989	1,217,331	7,197,009	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	350,000	0	239,000	105,000	484,000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,968,921	0	1,097,989	1,112,331	3,954,579	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	350,378,169	350,378,169	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	333,462,749	333,462,749	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	16,915,420	16,915,420	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	VEHÍCULOS	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 : 08/11/2016
Hora : 16:05:43

Page 2 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTABILORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

-

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2	PASIVO	0	295,176,248	529,538,947	526,481,391	0	292,118,692
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	93,767,585	529,538,947	526,481,391	0	90,710,029
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	92,438,192	92,383,215	89,325,659	0	89,380,636
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	64,940,615	64,940,615	62,302,066	0	62,302,066
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,978,824	2,978,824	2,426,514	0	2,426,514
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,641,273	21,641,273	21,514,154	0	21,514,154
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,822,503	2,822,503	3,082,925	0	3,082,925
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	1,329,393	437,155,732	437,155,732	0	1,329,393
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	306,290,515	306,290,515	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	46,233	88,323,715	88,323,715	0	46,233
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,797,745	1,797,745	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	40,743,757	40,743,757	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,283,160	0	0	0	1,283,160
3	PATRIMONIO	0	1,137,313,010	0	0	0	1,137,313,010
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	660,995,425	0	0	0	660,995,425
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	476,317,585	0	0	0	476,317,585
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	3,817,392,595	0	350,378,169	0	4,167,770,764
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,638,123,005	0	333,462,749	0	3,971,585,754
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,638,123,005	0	333,462,749	0	3,971,585,754
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,638,123,005	0	333,462,749	0	3,971,585,754
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	179,269,590	0	16,915,420	0	196,185,010

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

Fecha : 08/11/2016
Hora : 16:05:43

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Page 3 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	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	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO	DENOMINACION										
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0	179,269,590	0	0	16,915,420	0	0	196,185,010	0
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		0	117,257,882	0	0	16,084,765	0	0	133,342,647	0
4.6.1.04	OTROS INGRESOS		0	62,011,708	0	0	830,655	0	0	62,842,363	0
5	GASTOS PATRIMONIALES		3,156,841,253	0	437,155,732	0	0	3,593,996,985	0	0	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		164,384,560	0	0	0	0	164,384,560	0	0	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES		164,384,560	0	0	0	0	164,384,560	0	0	0
5.2.1.04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		164,384,560	0	0	0	0	164,384,560	0	0	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES		2,963,820,610	0	426,682,360	0	0	3,390,502,970	0	0	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL		2,663,195,449	0	306,290,515	0	0	2,969,485,964	0	0	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA		1,216,179,183	0	131,427,906	0	0	1,347,607,089	0	0	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA		472,365,309	0	64,142,115	0	0	536,507,424	0	0	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES		974,650,957	0	110,720,494	0	0	1,085,371,451	0	0	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		300,625,161	0	120,391,845	0	0	421,017,006	0	0	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		27,684,985	0	8,395,078	0	0	36,080,063	0	0	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO		4,314,568	0	106,743	0	0	4,421,311	0	0	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,117,012	0	2,430,104	0	0	8,547,116	0	0	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		162,825,796	0	77,390,981	0	0	240,216,777	0	0	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS		46,306,215	0	4,953,551	0	0	51,259,766	0	0	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9,749,177	0	781,692	0	0	10,530,869	0	0	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		0	0	452,200	0	0	452,200	0	0	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES		1,341,711	0	10,500	0	0	1,352,211	0	0	0
5.3.2.09	ARRIENDOS		15,643,700	0	3,317,000	0	0	18,960,700	0	0	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		2,653,340	0	0	0	0	2,653,340	0	0	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		19,813,443	0	11,500,000	0	0	31,313,443	0	0	0

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

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 08/11/2016
Hora : 16:05:43
Page 4 of 4

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
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,191,716	0	173,532	0	1,365,248	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,983,498	0	10,880,464	0	13,863,962	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	7,670,929	0	1,797,745	0	9,468,674	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,670,929	0	1,797,745	0	9,468,674	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	7,670,929	0	1,797,745	0	9,468,674	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	20,965,154	0	8,675,627	0	29,640,781	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	14,665,154	0	8,675,627	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	2,033,687	0	8,675,627	0	10,709,314	0
5.6.3	ACT. y 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	5,255,943,341	5,255,943,341	1,693,135,498	1,693,135,498	5,603,263,954	5,603,263,954

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE