

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

Fecha : 13/11/2017
Hora : 16:09:33
Page 1 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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
	1	ACTIVO	2,132,102,384	263,986,933	975,302,701	1,022,046,637	2,085,358,448	263,986,933
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,029,509,044	0	497,440,743	544,219,592	982,730,195	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,029,509,044	0	497,440,743	544,219,592	982,730,195	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,049,320	0	3,510,149	3,475,236	8,084,233	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,050,000	0	2,409,400	2,127,400	1,332,000	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	4,240,890	0	1,100,749	1,347,836	3,993,803	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	474,351,809	474,351,809	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	455,289,848	455,289,848	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	19,061,961	19,061,961	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	10,952,736	7,628,942	0	0	10,952,736	7,628,942
	1.5.1	BIENES INTANGIBLES	10,952,736	0	0	0	10,952,736	0
	1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	10,952,736	0	0	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 : 13/11/2017
Hora : 16:09:33
Page 2 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2	PASIVO	0	106,431,806	623,934,474	629,671,099	0	112,168,431
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	106,431,806	623,934,474	629,671,099	0	112,168,431
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	97,157,081	97,102,104	102,838,729	0	102,893,706
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	68,982,652	68,982,652	73,739,967	0	73,739,967
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,988,288	2,988,288	3,983,218	0	3,983,218
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,507,182	21,507,182	21,293,062	0	21,293,062
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,623,982	3,623,982	3,822,482	0	3,822,482
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	9,274,725	526,832,370	526,832,370	0	9,274,725
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	364,358,656	364,358,656	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	144,235,061	144,235,061	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,325,886	1,325,886	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,378,655	1,378,655	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	15,534,112	15,534,112	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,274,725	0	0	0	9,274,725
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	3,648,312,260	0	474,351,809	0	4,122,664,069
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	3,435,909,227	0	455,289,848	0	3,891,199,075
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,435,909,227	0	455,289,848	0	3,891,199,075
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

Fecha : 13/11/2017
Hora : 16:09:33

PERIODO : MES OCTUBRE 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 INSTITUCCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,435,001,108	0	455,289,848	0	3,890,290,956
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	212,403,033	0	19,061,961	0	231,464,994
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	212,403,033	0	19,061,961	0	231,464,994
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	194,328,192	0	17,116,242	0	211,444,434
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	18,074,841	0	1,945,719	0	20,020,560
	5	GASTOS PATRIMONIALES	3,455,724,674	0	526,832,370	0	3,982,557,044	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	3,402,020,907	0	524,127,829	0	3,926,148,736	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,952,326,152	0	364,358,656	0	3,316,684,808	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,111,428,948	0	112,069,443	0	1,223,498,391	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	633,986,904	0	80,078,827	0	714,065,731	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,206,910,300	0	172,210,386	0	1,379,120,686	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	449,694,755	0	159,769,173	0	609,463,928	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,896,142	0	14,908,531	0	46,804,673	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	599,278	0	0	0	599,278	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,952,345	0	1,005,000	0	3,957,345	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	251,024,513	0	60,087,035	0	311,111,548	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BASICOS	40,669,179	0	6,901,930	0	47,571,109	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,724,290	0	45,084,497	0	129,808,787	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	538,951	0	0	0	538,951	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,417,954	0	537,200	0	2,955,154	0
	5.3.2.09	ARRENDOS	12,065,898	0	10,122,519	0	22,188,417	0

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

Fecha : 13/11/2017
Hora : 16:09:33
Page 4 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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 :

- 00

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,374,820	0	0	0	1,374,820	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,735,264	0	20,331,872	0	26,067,136	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,151,582	0	790,589	0	7,942,171	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	8,544,539	0	0	0	8,544,539	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	3,973,011	0	1,325,886	0	5,298,897	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,973,011	0	1,325,886	0	5,298,897	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	3,973,011	0	1,325,886	0	5,298,897	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	23,737,115	0	1,378,655	0	25,115,770	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	23,737,115	0	1,378,655	0	25,115,770	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	17,229,392	0	1,378,655	0	18,608,047	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,507,723	0	0	0	6,507,723	0
	TOTALES		5,587,827,058	5,587,827,058	2,126,069,545	2,126,069,545	6,067,915,492	6,067,915,492

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE