

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

Fecha : 11/10/2016
Hora : 09:50:03
Page 1 of 4

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

** EDUCACION **

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	1,762,153,262	6,061,488	1,402,649,654	1,065,700,828	2,099,102,088	6,061,488
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	693,403,355	0	712,816,922	375,798,845	1,030,421,432	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	693,403,355	0	712,816,922	375,798,845	1,030,421,432	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,146,602	0	1,495,754	1,565,005	7,077,351	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	590,000	0	383,423	623,423	350,000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,798,172	0	1,112,331	941,582	3,968,921	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	688,336,978	688,336,978	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	675,676,937	675,676,937	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	12,660,041	12,660,041	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 : 11/10/2016
Hora : 09:50:03

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Page 2 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
	2	PASIVO	0	290,928,143	443,771,367	448,019,472	0	295,176,248
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	89,519,480	443,771,367	448,019,472	0	93,767,585
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	88,190,087	88,135,110	92,383,215	0	92,438,192
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	60,832,592	60,832,592	64,940,615	0	64,940,615
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,571,437	2,571,437	2,978,824	0	2,978,824
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	22,068,219	22,068,219	21,641,273	0	21,641,273
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,662,862	2,662,862	2,822,503	0	2,822,503
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	1,329,393	355,636,257	355,636,257	0	1,329,393
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	317,358,569	317,358,569	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	46,233	34,467,382	34,467,382	0	46,233
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,280,459	2,280,459	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,529,847	1,529,847	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	3,129,055,617	0	688,336,978	0	3,817,392,595
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,962,446,068	0	675,676,937	0	3,638,123,005
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,962,446,068	0	675,676,937	0	3,638,123,005
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,962,446,068	0	675,676,937	0	3,638,123,005
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	166,609,549	0	12,660,041	0	179,269,590

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

Fecha : 11/10/2016
Hora : 09:50:03
Page 3 of 4

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	166,609,549	0	12,660,041	0	179,269,590
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	105,259,920	0	11,997,962	0	117,257,882
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	61,349,629	0	662,079	0	62,011,708
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,801,204,996	0	355,636,257	0	3,156,841,253	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	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	164,384,560	0	0	0	164,384,560	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,610,705,270	0	353,115,340	0	2,963,820,610	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,345,836,880	0	317,358,569	0	2,663,195,449	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,071,648,000	0	144,531,183	0	1,216,179,183	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	406,085,613	0	66,279,696	0	472,365,309	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	868,103,267	0	106,547,690	0	974,650,957	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	264,868,390	0	35,756,771	0	300,625,161	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,673,309	0	2,011,676	0	27,684,985	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,314,568	0	0	0	4,314,568	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,424,752	0	692,260	0	6,117,012	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,206,310	0	17,619,486	0	162,825,796	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	42,197,481	0	4,108,734	0	46,306,215	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,365,283	0	383,894	0	9,749,177	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,341,711	0	0	0	1,341,711	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	12,130,500	0	3,513,200	0	15,643,700	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,823,886	0	829,454	0	2,653,340	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,003,171	0	5,810,272	0	19,813,443	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	821,313	0	370,403	0	1,191,716	0

