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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	2,160,592,037	263,986,933	985.820.738	1.014.310.391	2.132.102.384	263.986.933
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	1,058,651,538	0	502.704.381	531.846.875	1.029.509.044	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	1,058,651,538	0	502.704.381	531.846.875	1.029.509.044	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,396,479	0	3.938.996	3.286.155	8.049.320	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	803,300	0	2.554.696	2.307.996	1.050.000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,834,749	0	1.384.300	978.159	4.240.890	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	479.177.361	479.177.361	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	413.386.991	413.386.991	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	65.790.370	65.790.370	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	VEHÍCULOS	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	253,666,909	0	0	0	253.666.909
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN 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 INFORMACIÓN	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 INFORMACIÓN	0	7,628,942	0	0	0	7.628.942

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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2	PASIVO	0	108,572,589	604.769.118	602.628.335	0	106.431.806
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	108,572,589	604.769.118	602.628.335	0	106.431.806
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	98,584,124	98.529.147	97.102.104	0	97.157.081
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54.977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	70,617,162	70.617.162	68.982.652	0	68.982.652
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,199,922	3.199.922	2.988.288	0	2.988.288
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,390,586	21.390.586	21.507.182	0	21.507.182
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,321,477	3.321.477	3.623.982	0	3.623.982
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	9,988,465	506.239.971	505.526.231	0	9.274.725
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	365.374.263	365.374.263	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	713,740	124.499.916	123.786.176	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.855.749	2.855.749	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	70.289	70.289	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	13.439.754	13.439.754	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	3,169,134,899	0	479.177.361	0	3.648.312.260
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	3,022,522,236	0	413.386.991	0	3.435.909.227
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	3,022,522,236	0	413.386.991	0	3.435.909.227
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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	3,021,614,117	0	413.386.991	0	3.435.001.108
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	146,612,663	0	65.790.370	0	212.403.033
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	146,612,663	0	65.790.370	0	212.403.033
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	129,942,324	0	64.385.868	0	194.328.192
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	16,670,339	0	1.404.502	0	18.074.841
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,950,198,443	0	506.285.121	758.890	3.455.724.674	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	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,993,641	0	0	0	25.993.641	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,899,420,714	0	503.359.083	758.890	3.402.020.907	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,586,951,889	0	365.374.263	0	2.952.326.152	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,004,191,371	0	107.237.577	0	1.111.428.948	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	552,467,511	0	81.519.393	0	633.986.904	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	1,030,293,007	0	176.617.293	0	1.206.910.300	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	312,468,825	0	137.984.820	758.890	449.694.755	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,471,971	0	5.424.171	0	31.896.142	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	599,278	0	0	0	599.278	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,770,807	0	181.538	0	2.952.345	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,087,949	0	56.514.904	578.340	251.024.513	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	36,361,289	0	4.307.890	0	40.669.179	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,541,361	0	64.182.929	0	84.724.290	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	538,951	0	0	0	538.951	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,265,694	0	152.260	0	2.417.954	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	10,797,498	0	1.268.400	0	12.065.898	0

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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	351,473	0	1.023.347	0	1.374.820	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,552,664	0	182.600	0	5.735.264	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,088,723	0	4.243.409	180.550	7.151.582	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	8,041,167	0	503.372	0	8.544.539	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,117,262	0	2.855.749	0	3.973.011	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,117,262	0	2.855.749	0	3.973.011	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,117,262	0	2.855.749	0	3.973.011	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	23,666,826	0	70.289	0	23.737.115	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	23,666,826	0	70.289	0	23.737.115	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	17,159,103	0	70.289	0	17.229.392	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	6,507,723	0	0	0	6.507.723	0
	TOTALES	5.110.790.480	5.110.790.480	2.096.874.977	2.096.874.977	5.587.827.058	5.587.827.058

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE