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

Fecha : 08/03/2016
Hora : 10:54:57

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2016
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	1,510,322,394	6,061,488	583.481.407	592.983.848	1.500.819.953	6.061.488
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	462,910,025	0	298.010.956	307.651.340	453.269.641	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	462,910,025	0	298.010.956	307.651.340	453.269.641	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,883,862	0	995.415	857.472	7.021.805	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	350,000	0	294.800	60.000	584.800	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,775,432	0	700.615	797.472	3.678.575	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	284.475.036	284.475.036	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	270.721.120	270.721.120	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	13.753.916	13.753.916	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,032,667,691	6,061,488	0	0	1.032.667.691	6.061.488
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,032,667,691	0	0	0	1.032.667.691	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	750,997,323	0	0	0	750.997.323	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	278,271,554	0	0	0	278.271.554	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	198,717,581	0	0	0	198.717.581
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN 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 INFORMACIÓN	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 INFORMACIÓN	0	6,061,488	0	0	0	6.061.488

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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2016
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	312,771,827	371.988.591	352.722.475	0	293.505.711
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	111,363,164	371.988.591	352.722.475	0	92.097.048
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	82,219,003	82.164.026	78.011.114	0	78.066.091
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54.977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	53,752,517	53.752.517	49.946.500	0	49.946.500
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,629,260	2.629.260	2.198.335	0	2.198.335
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,333,291	23.333.291	23.610.474	0	23.610.474
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,448,958	2.448.958	2.255.805	0	2.255.805
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	29,144,161	289.824.565	274.711.361	0	14.030.957
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	246.374.709	246.374.709	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	17.156.161	17.156.161	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	10.922.960	10.922.960	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	257.531	257.531	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	29,144,161	15.113.204	0	0	14.030.957
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	387,283,232	0	284.475.036	0	671.758.268
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	370,635,841	0	270.721.120	0	641.356.961
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	370,635,841	0	270.721.120	0	641.356.961
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	370,635,841	0	270.721.120	0	641.356.961
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	16,647,391	0	13.753.916	0	30.401.307

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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2016
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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	16,647,391	0	13.753.916	0	30.401.307
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	16,503,391	0	12.883.472	0	29.386.863
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	144,000	0	870.444	0	1.014.444
5	GASTOS PATRIMONIALES	333,107,163	0	274.711.361	0	607.818.524	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	333,107,163	0	263.788.401	0	596.895.564	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	328,556,090	0	246.374.709	0	574.930.799	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	141,369,405	0	132.621.687	0	273.991.092	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	52,190,907	0	13.540.382	0	65.731.289	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	134,995,778	0	100.212.640	0	235.208.418	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,551,073	0	17.413.692	0	21.964.765	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	13.088.233	0	13.088.233	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	3,821,516	0	4.206.968	0	8.028.484	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	117.810	0	117.810	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	729,404	0	0	0	729.404	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	153	0	681	0	834	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	10.922.960	0	10.922.960	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	10.922.960	0	10.922.960	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	10.922.960	0	10.922.960	0

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

Fecha : 08/03/2016
Hora : 10:54:57

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2016
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
	TOTALES	1.843.429.557	1.843.429.557	1.230.181.359	1.230.181.359	2.108.638.477	2.108.638.477

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE