

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

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 04/05/2015
Hora : 17:33:53
Page 1 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
1	ACTIVO	1.368,857,777	4,968,068	625,860,371	638,002,608	1,356,715,540	4,968,068
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	556,956,760	0	320,223,091	338,320,967	538,858,884	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	556,956,760	0	320,223,091	338,320,967	538,858,884	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,307,883	0	1,277,989	764,314	6,821,558	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300,000	0	0	0	300,000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,249,453	0	1,277,989	764,314	3,763,128	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	298,917,327	298,917,327	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	291,138,179	291,138,179	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7,779,148	7,779,148	0	0
1.4	BIENES DE USO	798,027,382	4,968,068	0	0	798,027,382	4,968,068
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	798,027,382	0	0	0	798,027,382	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	722,807,819	0	0	0	722,807,819	0
1.4.1.05	VEHICULOS	71,826,329	0	0	0	71,826,329	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	143,308	0	0	0	143,308	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,249,926	0	0	0	3,249,926	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	143,568,162	0	0	0	143,568,162
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	140,877,073	0	0	0	140,877,073
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	2,691,089	0	0	0	2,691,089
1.5	OTROS ACTIVOS	7,565,752	4,968,068	0	0	7,565,752	4,968,068
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	7,565,752	0	0	0	7,565,752	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	7,565,752	0	0	0	7,565,752	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	4,968,068	0	0	0	4,968,068
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	4,968,068	0	0	0	4,968,068

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

Fecha : 04/05/2015
Hora : 17:33:53

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **
Page 2 of 4

USO EXCLUSIVO CONTABILORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	5.441.964	0	5.441.964	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	0	0	5.441.964	0	5.441.964	0
	1.6.1.02.04	OBRAS CIVILES	0	0	5.441.964	0	5.441.964	0
	2	PASIVO	0	232.128.811	396.469.469	397.600.938	0	233.260.280
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	87.862.606	395.844.440	397.600.938	0	89.619.104
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	74.843.223	77.064.860	79.342.912	0	77.121.275
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54.977	0	0	0	54.977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	50.484.656	50.484.656	53.961.247	0	53.961.247
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.122.326	2.122.326	2.443.979	0	2.443.979
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	20.511.828	21.163.576	20.826.581	0	20.174.833
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1.669.436	3.294.302	2.111.105	0	486.239
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	13.019.383	318.779.580	318.258.026	0	12.497.829
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	274.512.420	274.512.420	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	34.958.575	34.958.575	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	728.517	728.517	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2.616.550	2.616.550	0	0
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	5.441.964	5.441.964	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	13.019.383	521.554	0	0	12.497.829
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	698.043	625.029	0	0	73.014
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	698.043	625.029	0	0	73.014
	2.2.1.05	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	698.043	625.029	0	0	73.014
	3	PATRIMONIO	0	1.013.777.155	0	0	0	1.013.777.155
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1.013.777.155	0	0	0	1.013.777.155
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1.013.777.155	0	0	0	1.013.777.155

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

Fecha : 04/05/2015
Hora : 17:33:53
Page 3 of 4

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	636,184,240	0	0	0	636,184,240
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	377,592,915	0	0	0	377,592,915
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	924,638,533	0	299,542,356	0	1,224,180,889
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	892,242,654	0	278,485,336	0	1,170,727,990
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	892,242,654	0	278,485,336	0	1,170,727,990
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	892,242,654	0	278,485,336	0	1,170,727,990
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	32,395,879	0	21,057,020	0	53,452,899
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	32,395,879	0	21,057,020	0	53,452,899
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	31,146,089	0	7,734,578	0	38,880,667
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,249,790	0	13,322,442	0	14,572,232
5	GASTOS PATRIMONIALES	806,654,790	0	313,240,060	423,998	1,119,470,852	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	803,848,748	0	312,511,543	423,998	1,115,936,293	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	764,857,257	0	274,512,420	0	1,039,369,677	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	320,609,299	0	132,759,691	0	453,368,990	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	171,068,264	0	44,644,007	0	215,712,271	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	273,179,694	0	97,108,722	0	370,288,416	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,991,491	0	37,999,123	423,998	76,566,616	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	998,826	0	4,168,172	423,998	4,743,000	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	130,000	0	0	0	130,000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,703,158	0	2,703,158	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,407,402	0	27,384,830	0	48,792,232	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	10,772,677	0	1,983,421	0	12,756,098	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	762,294	0	0	0	762,294	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	24,941	0	24,941	0

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

PERIODO : MES ABRIL
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 04/05/2015
Hora : 17:33:53

Page 4 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
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	706,859	0	0	0	706,859	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,400,000	0	996,624	0	4,396,624	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	813,433	0	0	0	813,433	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	737,977	0	737,977	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	728,517	0	728,517	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	728,517	0	728,517	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	728,517	0	728,517	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,806,042	0	0	0	2,806,042	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,806,042	0	0	0	2,806,042	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,806,042	0	0	0	2,806,042	0
	TOTALES		2.175.512.567	2.175.512.567	1.335.569.900	1.335.569.900	2.476.186.392	2.476.186.392

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE