

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

Fecha : 04/05/2016  
Hora : 09:50:51

PERIODO : MES ABRIL  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

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 :

-

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
1	ACTIVO	1,521,014,236	6,061,488	1,020,352,066	901,411,684	1,639,954,618	6,061,488
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	473,585,218	0	520,447,922	401,855,197	592,177,943	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	473,585,218	0	520,447,922	401,855,197	592,177,943	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,900,511	0	1,361,334	1,013,677	7,248,168	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	390,000	0	234,556	239,556	385,000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,752,081	0	1,126,778	774,121	4,104,738	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	498,542,810	498,542,810	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	481,462,033	481,462,033	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	17,080,777	17,080,777	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	VEHICULOS	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	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 : 04/05/2016  
Hora : 09:50:51  
Page 2 of 4

PERIODO : MES ABRIL  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

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
2	PASIVO	0	296,198,210	464,662,910	456,271,982	0	287,807,282
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	94,789,547	464,662,910	456,271,982	0	86,398,619
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	80,758,590	80,703,613	85,060,482	0	85,115,459
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	54,203,177	54,203,177	58,133,112	0	58,133,112
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,962,031	1,962,031	2,084,154	0	2,084,154
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	22,326,008	22,326,008	22,502,263	0	22,502,263
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,212,397	2,212,397	2,340,953	0	2,340,953
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	14,030,957	383,959,297	371,211,500	0	1,283,160
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	301,463,792	301,463,792	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	44,883,224	44,883,224	0	0
2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	17,922,861	17,922,861	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	199,920	199,920	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	214,008	214,008	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,527,695	6,527,695	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	14,030,957	12,747,797	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	990,020,231	0	498,542,810	0	1,488,563,041
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	949,512,994	0	481,462,033	0	1,430,975,027
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	949,512,994	0	481,462,033	0	1,430,975,027

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

Fecha : 04/05/2016  
Hora : 09:50:51  
Page 3 of 4

PERIODO : MES ABRIL  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

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 :

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	949,512,994	0	481,462,033	0	1,430,975,027
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	40,507,237	0	17,080,777	0	57,588,014
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	40,507,237	0	17,080,777	0	57,588,014
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	38,239,980	0	10,356,713	0	48,596,693
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	2,267,257	0	6,724,064	0	8,991,321
5	GASTOS PATRIMONIALES	908,578,703	0	371,211,500	0	1,279,790,203	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	17,922,861	0	17,922,861	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	17,922,861	0	17,922,861	0
5.2.1.04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	17,922,861	0	17,922,861	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	895,518,242	0	346,193,378	0	1,241,711,620	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	840,801,016	0	295,163,792	0	1,135,964,808	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	400,237,094	0	130,573,353	0	530,810,447	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	114,586,018	0	53,671,315	0	168,257,333	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	325,977,904	0	110,919,124	0	436,897,028	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,717,226	0	51,029,586	0	105,746,812	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	454,386	0	4,223,300	0	4,677,686	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	341,900	0	341,900	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,246,580	0	26,585,049	0	64,831,629	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	13,961,374	0	6,616,004	0	20,577,378	0
5.3.2.06	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	388,172	0	6,492,723	0	6,880,895	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	58,711	0	58,711	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	1,647,000	0	1,647,000	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	729,404	0	721,991	0	1,451,395	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	896,516	0	1,967,993	0	2,864,509	0

