

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

Fecha : 31/08/2016
Hora : 11:41:06
Page 2 of 4

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

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	290,647,632	478,812,268	479,092,779	0	290,928,143
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	89,238,969	478,812,268	479,092,779	0	89,519,480
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	87,909,576	87,854,599	88,135,110	0	88,190,087
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	59,629,786	59,629,786	60,832,592	0	60,832,592
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,554,985	2,554,985	2,571,437	0	2,571,437
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,001,593	23,001,593	22,068,219	0	22,068,219
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,668,235	2,668,235	2,662,862	0	2,662,862
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	1,329,393	390,957,669	390,957,669	0	1,329,393
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	321,287,125	321,287,125	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	46,233	38,260,535	38,260,535	0	46,233
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	634,442	634,442	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	30,775,567	30,775,567	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	2,739,625,762	0	389,429,855	0	3,129,055,617
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,628,566,315	0	333,879,753	0	2,962,446,068
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,628,566,315	0	333,879,753	0	2,962,446,068
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,628,566,315	0	333,879,753	0	2,962,446,068
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	111,059,447	0	55,550,102	0	166,609,549

