



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

Fecha : 01/09/2015  
Hora : 10:24:10

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015  
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
1.6		COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,183,675	0	0	0	10,183,675	0
1.6.1		COSTOS DE INVERSION	10,183,675	0	0	0	10,183,675	0
1.6.1.02.04		OBRAS CIVILES	10,183,675	0	0	0	10,183,675	0
2		PASIVO	0	233,442,912	386,414,209	383,725,116	0	230,753,819
2.1		DEUDA CORRIENTE	0	89,874,750	386,414,209	383,725,116	0	87,185,657
2.1.4		DEPOSITOS DE TERCEROS	0	84,439,572	84,384,595	81,733,192	0	81,788,169
2.1.4.09		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10		RETENCIONES PREVISIONALES	0	55,518,092	55,518,092	53,251,105	0	53,251,105
2.1.4.11		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,989,196	2,989,196	2,233,685	0	2,233,685
2.1.4.12		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,572,716	23,572,716	24,008,329	0	24,008,329
2.1.4.13		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,304,591	2,304,591	2,240,073	0	2,240,073
2.1.5		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,435,178	302,029,614	301,991,924	0	5,397,488
2.1.5.21		C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	264,919,515	264,919,515	0	0
2.1.5.22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	31,767,188	31,767,188	0	0
2.1.5.24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	99,800	99,800	0	0
2.1.5.29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,205,421	5,205,421	0	0
2.1.5.34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,435,178	37,690	0	0	5,397,488
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
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	2,264,498,497	0	312,031,818	0	2,576,530,315
4.4		TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,087,018,115	0	287,915,305	0	2,374,933,420

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

Fecha : 01/09/2015  
Hora : 10:24:10

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* EDUCACION \*\*

USO EXCLUSIVO CONTROLORIA 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
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,087,018,115	0	287,915,305	0	2,374,933,420
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,087,018,115	0	287,915,305	0	2,374,933,420
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	177,480,382	0	24,116,513	0	201,596,895
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	177,480,382	0	24,116,513	0	201,596,895
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	90,399,609	0	23,609,518	0	114,009,127
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	87,080,773	0	506,995	0	87,587,768
	5	GASTOS PATRIMONIALES	2,054,804,492	0	301,991,924	0	2,356,796,416	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,049,474,343	0	301,892,124	0	2,351,366,467	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,854,344,665	0	264,919,515	0	2,119,264,180	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	859,804,447	0	128,852,763	0	988,657,210	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	344,994,623	0	45,917,767	0	390,912,390	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	649,545,595	0	90,148,985	0	739,694,580	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	195,129,678	0	36,972,609	0	232,102,287	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,518,244	0	3,869,927	0	20,388,171	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	571,772	0	3,032,358	0	3,604,130	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,144,066	0	1,669,255	0	7,813,321	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,486,345	0	15,294,329	0	135,780,674	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	26,918,808	0	4,082,464	0	31,001,272	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	514,080	0	1,269,900	0	1,783,980	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,258,629	0	0	0	1,258,629	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,161,577	0	97,200	0	1,258,777	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	7,738,400	0	2,021,610	0	9,760,010	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,307,714	0	433,460	0	3,741,174	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,396,624	0	1,876,000	0	6,272,624	0

