

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

Fecha : 19/01/2016
Hora : 17:14:15
Page 1 of 5

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015

ENTIDAD : PICHILEMU

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	SALDO INICIAL DEL MES				VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	1,554,368,410	4,968,068	894,951,123	1,045,611,420	1,462,642,034	6,061,488	
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	534,494,965	0	427,855,178	546,798,557	415,551,586	0	
1.1.1.02	BANCO ESTADO	534,494,965	0	427,855,178	546,798,557	415,551,586	0	
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	8,096,638	0	1,382,928	2,917,625	6,561,941	0	
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,463,700	0	557,377	2,021,077	0	0	
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,874,508	0	825,551	896,548	3,803,511	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	406,410,274	406,410,274	0	0	
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	394,867,916	394,867,916	0	0	
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	11,542,358	11,542,358	0	0	
1.4	BIENES DE USO	994,027,380	4,968,068	38,640,329	57,840,519	1,032,667,691	6,061,488	
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	994,027,380	0	38,640,320	9	1,032,667,691	0	
1.4.1.01	EDIFICACIONES	722,807,819	0	28,189,504	0	750,997,323	0	
1.4.1.05	VEHICULOS	267,826,327	0	10,445,227	0	278,271,554	0	
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	143,308	0	5,589	0	148,897	0	
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,249,926	0	0	9	3,249,917	0	
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	143,568,162	0	57,840,510	0	201,408,663	
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	140,877,073	2	57,840,510	0	198,717,581	
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	2,691,089	7	0	0	2,691,082	
1.5	OTROS ACTIVOS	7,565,752	4,968,068	295,064	1,093,420	7,860,816	6,061,488	
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	7,565,752	0	295,064	0	7,860,816	0	
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	7,565,752	0	295,064	0	7,860,816	0	
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	4,968,068	0	1,093,420	0	6,061,488	
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	4,968,068	0	1,093,420	0	6,061,488	

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015
 ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

Fecha : 19/01/2016
 Hora : 17:14:16
 Page 2 of 5

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
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,183,675	0	20,367,350	30,551,025	0	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	10,183,675	0	20,367,350	30,551,025	0	0
1.6.1.02	PROYECTO	10,183,675	0	10,183,675	20,367,350	0	0
1.6.1.99.02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	0	10,183,675	10,183,675	0	0
2	PASIVO	0	230,508,967	615,548,085	646,466,153	0	319,267,536
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	86,940,805	615,548,085	646,466,153	0	117,858,873
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	81,543,317	81,488,340	88,659,735	0	88,714,712
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	53,271,965	53,271,965	57,628,741	0	57,628,741
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,288,730	2,288,730	5,821,656	0	5,821,656
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,788,031	23,788,031	22,965,511	0	22,965,511
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,139,614	2,139,614	2,243,827	0	2,243,827
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,397,488	534,059,745	557,806,418	0	29,144,161
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	357,017,474	357,737,474	0	720,000
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	144,626,839	168,896,300	0	24,269,461
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5,265,377	5,445,305	0	179,928
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	927,500	927,500	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	26,222,555	27,110,327	0	887,772
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,397,488	0	-2,310,488	0	3,087,000
3	PATRIMONIO	0	1,013,777,155	0	39,537,309	0	1,053,314,464
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,013,777,155	0	39,537,309	0	1,053,314,464
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,013,777,155	0	39,537,309	0	1,053,314,464
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	636,184,240	0	24,811,185	0	660,995,425
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	377,592,915	0	14,726,124	0	392,319,039

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 19/01/2016
Hora : 17:14:16
Page 3 of 5

DOCUMENTO CONTABLE N°	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4						0	3,664,407,361	0	439,594,410	0	4,104,001,771
			INGRESOS PATRIMONIALES								
4.4			0			0	3,373,753,838	0	359,436,382	0	3,733,190,220
			TRANSFERENCIA RECIBIDAS								
4.4.1			0			0	3,373,753,838	0	359,436,382	0	3,733,190,220
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
4.4.1.03			0			0	3,373,753,838	0	359,436,382	0	3,733,190,220
			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES								
4.6			0			0	290,653,523	0	80,158,028	0	370,811,551
			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES								
4.6.1			0			0	290,653,523	0	46,973,892	0	337,627,415
			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR								
4.6.1.01			0			0	170,533,997	0	11,421,518	0	181,955,515
			OTROS INGRESOS								
4.6.1.04			0			0	120,119,526	0	35,552,374	0	155,671,900
			ACTUALIZACIONES Y AJUSTES								
4.6.3			0			0	0	0	33,184,136	0	33,184,136
			ACTUALIZACIÓN DE BIENES								
4.6.3.01			0			0	0	0	33,184,136	0	33,184,136
			GASTOS PATRIMONIALES								
5			3,359,293,141			0	660,710,084	0	0	4,022,313,713	2,310,488
			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL								
5.2			17,015,768			0	0	0	0	17,015,768	0
			PRESTACIONES PREVISIONALES								
5.2.1			17,015,768			0	0	0	0	17,015,768	0
			DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES								
5.2.1.04			17,015,768			0	0	0	0	17,015,768	0
			GASTOS OPERACIONALES								
5.3			3,332,383,627			0	552,203,498	0	0	3,884,587,125	0
			GASTOS EN PERSONAL								
5.3.1			2,951,335,771			0	357,737,474	0	0	3,309,073,245	0
			PERSONAL DE PLANTA								
5.3.1.01			1,392,046,177			0	174,162,876	0	0	1,566,209,053	0
			PERSONAL A CONTRATA								
5.3.1.02			536,227,483			0	47,329,997	0	0	583,557,480	0
			OTRAS REMUNERACIONES								
5.3.1.03			1,023,062,111			0	136,244,601	0	0	1,159,306,712	0
			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
5.3.2			381,047,856			0	194,466,024	0	0	575,513,880	0
			ALIMENTOS Y BEBIDAS								
5.3.2.01			36,727,510			0	15,480,757	0	0	52,208,267	0
			TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO								
5.3.2.02			19,761,474			0	1,788,094	0	0	21,549,568	0
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
5.3.2.03			10,099,992			0	8,751,396	0	0	18,851,388	0
			MATERIALES DE USO O CONSUMO								
5.3.2.04			202,774,145			0	72,491,282	0	0	275,265,427	0

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015 MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
ENTIDAD : PICHILEMU

** EDUCACION **

Fecha : 19/01/2016
Hora : 17:14:16
Page 4 of 5

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
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	46,444,491	0	5,537,859	0	51,982,350	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,248,126	0	6,883,183	0	14,131,309	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,258,629	0	0	0	1,258,629	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	8,960,677	0	2,869,377	0	11,830,054	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	20,297,942	0	47,803,590	0	68,101,532	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,321,250	0	0	0	5,321,250	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,291,524	0	14,721,902	0	21,013,426	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,646,492	0	75,753	0	3,722,245	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	12,215,604	0	18,062,831	0	30,278,435	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	6,428,691	0	6,985,908	0	13,414,599	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,428,691	0	6,985,908	0	13,414,599	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	6,428,691	0	6,985,908	0	13,414,599	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,465,055	0	91,337,003	0	97,112,546	2,310,488
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,465,055	0	927,500	0	4,392,555	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,806,042	0	927,500	0	3,733,542	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	659,013	0	0	0	659,013	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS	0	0	90,409,503	0	92,719,991	2,310,488
	5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	39,537,309	0	39,537,309	0
	5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	52,283,017	0	52,283,017	0
	5.6.3.41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	0	899,665	0	899,665	0
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	-2,310,488	0	0	2,310,488
	5.7	GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	10,183,675	0	10,183,675	0
	5.7.1	GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	10,183,675	0	10,183,675	0
	5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	10,183,675	0	10,183,675	0

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

Fecha : 19/01/2016
Hora : 17:14:16
Page 5 of 5

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
				DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	4.913.661.551	4.913.661.551	2.171.209.292	2.171.209.292	5.484.955.747	5.484.955.747

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE