

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 16/01/2017
Hora : 09:40:07
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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CUENTAS											
1											
1.1.1						1,988,203,915	6,061,488	1,298,273,259	1,228,361,951	2,114,632,005	7,628,942
1.1.1.02						918,324,815	0	645,907,512	549,813,608	1,014,418,719	0
1.1.1.01						918,324,815	0	645,907,512	549,813,608	1,014,418,719	0
1.1.4						8,275,795	0	2,190,906	3,741,195	6,725,506	0
1.1.4.03						1,545,500	0	1,080,420	2,625,920	0	0
1.1.4.06						3,971,865	0	1,110,486	1,115,275	3,967,076	0
1.1.4.08						2,758,430	0	0	0	2,758,430	0
1.1.5						0	0	618,290,360	618,290,360	0	0
1.1.5.05						0	0	601,307,475	601,307,475	0	0
1.1.5.08						0	0	16,982,885	16,982,885	0	0
1.4						1,053,742,489	6,061,488	29,848,799	54,949,332	1,083,591,284	7,628,942
1.4.1						1,053,742,489	0	29,848,797	2	1,083,591,284	0
1.4.1.01						750,997,323	0	21,778,922	0	772,776,245	0
1.4.1.05						299,346,352	0	8,069,875	2	307,416,225	0
1.4.1.06						148,897	0	0	0	148,897	0
1.4.1.08						3,249,917	0	0	0	3,249,917	0
1.4.9						0	201,408,663	2	54,949,330	0	256,357,991
1.4.9.01						0	198,717,581	2	54,949,330	0	253,666,909
1.4.9.08						0	2,691,082	0	0	0	2,691,082
1.5						7,860,816	6,061,488	2,035,682	1,567,456	9,896,496	7,628,942
1.5.1						7,860,816	0	2,035,681	1	9,896,496	0
1.5.1.02						7,860,816	0	2,035,681	1	9,896,496	0
1.5.2						0	6,061,488	1	1,567,455	0	7,628,942
1.5.2.02						0	6,061,488	1	1,567,455	0	7,628,942

