

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

Fecha : 02/02/2016
Hora : 16:42:23
Page 1 of 3

PERIODO : MES ENERO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

** EDUCACION **

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : :
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	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	1,462,642,034	794,406,538	746,726,178	1,510,322,394	6,061,488
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	415,551,586	405,975,834	358,617,395	462,910,025	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	415,551,586	405,975,834	358,617,395	462,910,025	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,561,941	1,147,472	825,551	6,883,862	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	350,000	0	350,000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,803,511	797,472	825,551	3,775,432	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,758,430	0	0	2,758,430	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	387,283,232	387,283,232	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	370,635,841	370,635,841	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	16,647,391	16,647,391	0	0
1.4	BIENES DE USO	1,032,667,691	0	0	1,032,667,691	6,061,488
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,032,667,691	0	0	1,032,667,691	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	750,997,323	0	0	750,997,323	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	278,271,554	0	0	278,271,554	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	148,897	0	0	148,897	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DEPRECIACION ACUMULADA	3,249,917	0	0	3,249,917	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	0	0	0	201,408,663
1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	0	0	0	198,717,581
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	0	0	0	2,691,082
1.5	OTROS ACTIVOS	7,860,816	0	0	7,860,816	6,061,488
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	7,860,816	0	0	7,860,816	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7,860,816	0	0	7,860,816	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	0	0	0	6,061,488
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	6,061,488

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

Fecha : 02/02/2016
Hora : 16:42:23
Page 2 of 3

PERIODO : MES ENERO 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 INSTITUCCION :

Cuentas	Saldo Inicial del Mes			Variación del Mes			Saldos Final del Mes		
	Código	Denominación	Deudor	Acceptor	Debitos	Creditos	Deudor	Acceptor	
2	PASIVO		0	319,267,536	421.766.898	415.271.189	0	312.771.827	
2.1	DEUDA CORRIENTE		0	117,858,873	421.766.898	415.271.189	0	111.363.164	
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS		0	88,714,712	88.659.735	82.164.026	0	82.219.003	
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	54,977	0	0	0	54.977	
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES		0	57,628,741	57.628.741	53.752.517	0	53.752.517	
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	5,821,656	5.821.656	2.629.260	0	2.629.260	
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	22,965,511	22.965.511	23.333.291	0	23.333.291	
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	2,243,827	2.243.827	2.448.958	0	2.448.958	
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		0	29,144,161	333.107.163	333.107.163	0	29.144.161	
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL		0	0	328.556.090	328.556.090	0	0	
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0	0	4.551.073	4.551.073	0	0	
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		0	29,144,161	0	0	0	29.144.161	
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	336,120,561	0	0	0	336.120.561	
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO		0	140,197,024	0	0	0	140.197.024	
4	INGRESOS PATRIMONIALES		0	0	0	387.283.232	0	387.283.232	
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS		0	0	0	370.635.841	0	370.635.841	
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES		0	0	0	370.635.841	0	370.635.841	
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		0	0	0	370.635.841	0	370.635.841	
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0	0	0	16.647.391	0	16.647.391	
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0	0	0	16.647.391	0	16.647.391	

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

Fecha : 02/02/2016
Hora : 16:42:23
Page 3 of 3

PERIODO : MES ENERO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : []
FECHA DE PROCESO : []
PERIODO CONTABLE : []

CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1.01	0	0	0	16.503.391	0	16.503.391
4.6.1.04	0	0	0	144.000	0	144.000
5	0	0	333.107.163	0	333.107.163	0
5.3	0	0	333.107.163	0	333.107.163	0
5.3.1	0	0	328.556.090	0	328.556.090	0
5.3.1.01	0	0	141.369.405	0	141.369.405	0
5.3.1.02	0	0	52.190.907	0	52.190.907	0
5.3.1.03	0	0	134.995.778	0	134.995.778	0
5.3.2	0	0	4.551.073	0	4.551.073	0
5.3.2.05	0	0	3.821.516	0	3.821.516	0
5.3.2.10	0	0	729.404	0	729.404	0
5.3.2.12	0	0	153	0	153	0
TOTALES	1.462.642.034	1.462.642.034	1.549.280.599	1.549.280.599	1.843.429.557	1.843.429.557

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE