

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

Fecha : 09/03/2015
Hora : 16:29:36
Page 1 of 4

PERIODO : MES FEBRERO 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	ACTIVO	1,283,721,140	4,968,068	643,479,126	570,108,468	1,357,091,798	4,968,068
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA MAC	472,544,437	0	328,014,376	255,370,620	545,188,193	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	472,544,437	0	328,014,376	255,370,620	545,188,193	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	5,583,569	0	896,902	170,000	6,310,471	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	340,000	0	180,000	170,000	350,000	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	2,485,139	0	716,902	0	3,202,041	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	314,567,848	314,567,848	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	305,978,913	305,978,913	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8,588,935	8,588,935	0	0
	1.4	BIENES DE USO	798,027,382	4,968,068	0	0	798,027,382	4,968,068
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	798,027,382	0	0	0	798,027,382	0
	1.4.1.01	EDIFICACIONES	722,807,819	0	0	0	722,807,819	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	71,826,329	0	0	0	71,826,329	0
	1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	143,308	0	0	0	143,308	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,249,926	0	0	0	3,249,926	0
	1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	143,568,162	0	0	0	143,568,162
	1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	140,877,073	0	0	0	140,877,073
	1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	2,691,089	0	0	0	2,691,089
	1.5	OTROS ACTIVOS	7,565,752	4,968,068	0	0	7,565,752	4,968,068
	1.5.1	BIENES INTANGIBLES	7,565,752	0	0	0	7,565,752	0
	1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	7,565,752	0	0	0	7,565,752	0
	1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	4,968,068	0	0	0	4,968,068
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	4,968,068	0	0	0	4,968,068

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

Fecha : 09/03/2015
Hora : 16:29:36

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Page 2 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 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	2	PASIVO	0	227,497,396	313,941,732	312,101,599	0	225,657,263
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	81,981,133	313,316,703	312,101,599	0	80,766,029
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	53,233,933	65,507,440	72,119,513	0	59,846,006
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	35,985,144	43,307,491	46,770,119	0	39,447,772
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	2,024,728	0	2,024,728
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	17,193,812	20,240,156	21,364,873	0	18,318,529
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,959,793	1,959,793	0	0
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	28,747,200	247,809,263	239,982,086	0	20,920,023
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	227,706,056	227,706,056	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	9,469,988	9,469,988	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,806,042	2,806,042	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	28,747,200	7,827,177	0	0	20,920,023
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	1,948,101	625,029	0	0	1,323,072
	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	1,948,101	625,029	0	0	1,323,072
	2.2.1.05	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,948,101	625,029	0	0	1,323,072
	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	332,321,391	0	315,192,877	0	647,514,268
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	319,681,692	0	306,603,942	0	626,285,634
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	319,681,692	0	306,603,942	0	626,285,634

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

Fecha : 09/03/2015
Hora : 16:29:36
Page 3 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

** EDUCACION **

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
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	319,681,692	0	306,603,942	0	626,285,634
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	12,639,699	0	8,588,935	0	21,228,634
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	12,639,699	0	8,588,935	0	21,228,634
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	12,360,245	0	8,218,804	0	20,579,049
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	279,454	0	370,131	0	649,585
	5	GASTOS PATRIMONIALES	294,842,870	0	240,021,055	38,969	534,824,956	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	294,842,870	0	237,215,013	38,969	532,018,914	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	291,356,200	0	227,745,025	38,969	519,062,256	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	101,113,215	0	94,295,784	0	195,408,999	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	73,851,912	0	60,318,719	0	134,170,631	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	116,391,073	0	73,130,522	38,969	189,482,626	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,486,670	0	9,469,988	0	12,956,658	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	39,612	0	39,612	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	130,000	0	130,000	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	6,329,468	0	6,329,468	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	3,486,670	0	2,954,608	0	6,441,278	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	16,300	0	16,300	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	2,806,042	0	2,806,042	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	2,806,042	0	2,806,042	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	2,806,042	0	2,806,042	0

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

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Fecha : 09/03/2015
Hora : 16:29:36
Page 4 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 :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTALES	1.578.564.010	1.578.564.010	1.197.441.913	1.197.441.913	1.891.916.754	1.891.916.754

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE