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

Fecha : 04/08/2016
Hora : 14:58:13


PERIODO : MES JULIO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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 | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | ACTIVO | 1,749,530,229 | 6,061,488 | 972.749.152 | 979.953.614 | 1.742.325.767 | 6.061.488 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 701,989,882 | 0 | 497.387.998 | 504.818.593 | 694.559.287 | 0 |
| 1.1.1.02 | BANCO ESTADO | 701,989,882 | 0 | 497.387.998 | 504.818.593 | 694.559.287 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 7,011,840 | 0 | 1.282.953 | 1.056.820 | 7.237.973 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 500,000 | 0 | 170.000 | 160.000 | 510.000 | 0 |
| 1.1.4.06 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 3,753,410 | 0 | 1.112.953 | 896.820 | 3.969.543 | 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 | 474.078.201 | 474.078.201 | 0 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 455.885.924 | 455.885.924 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 18.192.277 | 18.192.277 | 0 | 0 |
| 1.4 | BIENES DE USO | 1,032,667,691 | 6,061,488 | 0 | 0 | 1.032.667.691 | 6.061.488 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 1,032,667,691 | 0 | 0 | 0 | 1.032.667.691 | 0 |
| 1.4.1.01 | EDIFICACIONES | 750,997,323 | 0 | 0 | 0 | 750.997.323 | 0 |
| 1.4.1.05 | VEHÍCULOS | 278,271,554 | 0 | 0 | 0 | 278.271.554 | 0 |
| 1.4.1.06 | MUEBLES Y ENSERES | 148,897 | 0 | 0 | 0 | 148.897 | 0 |
| 1.4.1.08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 3,249,917 | 0 | 0 | 0 | 3.249.917 | 0 |
| 1.4.9 | DEPRECIACION ACUMULADA | 0 | 201,408,663 | 0 | 0 | 0 | 201.408.663 |
| 1.4.9.01 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 198,717,581 | 0 | 0 | 0 | 198.717.581 |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 0 | 2,691,082 | 0 | 0 | 0 | 2.691.082 |
| 1.5 | OTROS ACTIVOS | 7,860,816 | 6,061,488 | 0 | 0 | 7.860.816 | 6.061.488 |
| 1.5.1 | BIENES INTANGIBLES | 7,860,816 | 0 | 0 | 0 | 7.860.816 | 0 |
| 1.5.1.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7,860,816 | 0 | 0 | 0 | 7.860.816 | 0 |
| 1.5.2 | AMORTIZACION ACUMULADA DE | 0 | 6,061,488 | 0 | 0 | 0 | 6.061.488 |
| 1.5.2.02 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 0 | 6,061,488 | 0 | 0 | 0 | 6.061.488 |

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

Fecha : 04/08/2016
Hora : 14:58:13


PERIODO : MES JULIO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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 | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2 | PASIVO | 0 | 289,948,870 | 569.137.262 | 569.836.024 | 0 | 290.647.632 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 0 | 88,540,207 | 569.137.262 | 569.836.024 | 0 | 89.238.969 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 0 | 87,257,047 | 87.202.070 | 87.854.599 | 0 | 87.909.576 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 54,977 | 0 | 0 | 0 | 54.977 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 59,374,994 | 59.374.994 | 59.629.786 | 0 | 59.629.786 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 2,128,988 | 2.128.988 | 2.554.985 | 0 | 2.554.985 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 23,066,384 | 23.066.384 | 23.001.593 | 0 | 23.001.593 |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 2,631,704 | 2.631.704 | 2.668.235 | 0 | 2.668.235 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 1,283,160 | 481.935.192 | 481.981.425 | 0 | 1.329.393 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 295.667.395 | 295.667.395 | 0 | 0 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 34.744.633 | 34.790.866 | 0 | 46.233 |
| 2.1.5.23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 146.461.699 | 146.461.699 | 0 | 0 |
| 2.1.5.24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 1.892.553 | 1.892.553 | 0 | 0 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 3.168.912 | 3.168.912 | 0 | 0 |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 1,283,160 | 0 | 0 | 0 | 1.283.160 |
| 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 | 476,317,585 | 0 | 0 | 0 | 476.317.585 |
| 4 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 2,265,547,561 | 0 | 474.078.201 | 0 | 2.739.625.762 |
| 4.4 | TRANFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 2,172,804,334 | 0 | 455.761.981 | 0 | 2.628.566.315 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 2,172,804,334 | 0 | 455.761.981 | 0 | 2.628.566.315 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 2,172,804,334 | 0 | 455.761.981 | 0 | 2.628.566.315 |

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



PERIODO : MES JULIO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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 | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 92,743,227 | 0 | 18.316.220 | 0 | 111.059.447 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 92,743,227 | 0 | 18.316.220 | 0 | 111.059.447 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 79,211,963 | 0 | 17.464.710 | 0 | 96.676.673 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 13,531,264 | 0 | 851.510 | 0 | 14.382.774 |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 1,949,340,700 | 0 | 481.981.425 | 0 | 2.431.322.125 | 0 |
| 5.2 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 17,922,861 | 0 | 146.461.699 | 0 | 164.384.560 | 0 |
| 5.2.1 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 17,922,861 | 0 | 146.461.699 | 0 | 164.384.560 | 0 |
| 5.2.1.04 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 17,922,861 | 0 | 146.461.699 | 0 | 164.384.560 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 1,909,337,322 | 0 | 333.503.871 | 0 | 2.242.841.193 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 1,728,882,360 | 0 | 295.667.395 | 0 | 2.024.549.755 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 800,691,192 | 0 | 134.231.649 | 0 | 934.922.841 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 281,595,915 | 0 | 57.391.107 | 0 | 338.987.022 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 646,595,253 | 0 | 104.044.639 | 0 | 750.639.892 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 180,454,962 | 0 | 37.836.476 | 0 | 218.291.438 | 0 |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 14,662,348 | 0 | 4.353.990 | 0 | 19.016.338 | 0 |
| 5.3.2.02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 3,482,516 | 0 | 0 | 0 | 3.482.516 | 0 |
| 5.3.2.03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,276,352 | 0 | 1.134.600 | 0 | 4.410.952 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 99,415,150 | 0 | 19.642.087 | 0 | 119.057.237 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 30,348,522 | 0 | 5.853.248 | 0 | 36.201.770 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 9,152,449 | 0 | 0 | 0 | 9.152.449 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 1,287,011 | 0 | 0 | 0 | 1.287.011 | 0 |
| 5.3.2.09 | ARRIENDOS | 6,770,600 | 0 | 2.877.000 | 0 | 9.647.600 | 0 |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 1,451,395 | 0 | 0 | 0 | 1.451.395 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 7,731,047 | 0 | 3.782.312 | 0 | 11.513.359 | 0 |

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

Fecha : 04/08/2016
Hora : 14:58:13


PERIODO : MES JULIO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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 | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 504,705 | 0 | 0 | 0 | 504.705 | 0 |
| 5.3.2.14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 2,372,867 | 0 | 193.239 | 0 | 2.566.106 | 0 |
| 5.4 | TRANSFERENCIA OTORGADAS | 2,226,477 | 0 | 2.015.855 | 0 | 4.242.332 | 0 |
| 5.4.1 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 2,226,477 | 0 | 2.015.855 | 0 | 4.242.332 | 0 |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 2,226,477 | 0 | 2.015.855 | 0 | 4.242.332 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 19,854,040 | 0 | 0 | 0 | 19.854.040 | 0 |
| 5.6.1 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 13,554,040 | 0 | 0 | 0 | 13.554.040 | 0 |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES | 12,631,467 | 0 | 0 | 0 | 12.631.467 | 0 |
| 5.6.1.03 | OTROS GASTOS | 922,573 | 0 | 0 | 0 | 922.573 | 0 |
| 5.6.3 | ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 6.300.000 | 0 |
| 5.6.3.67 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES | 6,300,000 | 0 | 0 | 0 | 6.300.000 | 0 |
| | **TOTALES** | 3.698.870.929 | 3.698.870.929 | 2.023.867.839 | 2.023.867.839 | 4.173.647.892 | 4.173.647.892 |

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE