

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

Fecha : 05/08/2015
Hora : 15:32:33

PERIODO : MES JULIO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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	1,495,827,038	4,968,068	552,995,645	586,940,543	1,461,882,140	4,968,068
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	476,971,741	0	286,439,440	320,067,090	443,344,091	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	476,971,741	0	286,439,440	320,067,090	443,344,091	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,078,490	0	948,735	1,265,983	6,761,242	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	662,900	0	237,000	444,900	455,000	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,657,160	0	711,735	821,083	3,547,812	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	265,607,470	265,607,470	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	244,249,926	244,249,926	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	21,357,544	21,357,544	0	0
	1.4	BIENES DE USO	994,027,380	4,968,068	0	0	994,027,380	4,968,068
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	994,027,380	0	0	0	994,027,380	0
	1.4.1.01	EDIFICACIONES	722,807,819	0	0	0	722,807,819	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	267,826,327	0	0	0	267,826,327	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 : 05/08/2015
Hora : 15:32:33
Page 2 of 4

PERIODO : MES JULIO 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				
			:	:	:	:	:	:			
CIENTAS			SALDO INICIAL DEL MES			VARIACION DEL MES			SALDOS FINAL DEL MES		
CODIGO	DENOMINACION		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR			
1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS		10,183,675	0	0	0	10,183,675	0			
1.6.1	COSTOS DE INVERSION		10,183,675	0	0	0	10,183,675	0			
1.6.1.02.04	OBRAS CIVILES		10,183,675	0	0	0	10,183,675	0			
2	PASIVO		0	231,183,142	383,936,963	386,196,733	0	233,442,912			
2.1	DEUDA CORRIENTE		0	87,614,980	383,936,963	386,196,733	0	89,874,750			
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS		0	82,179,802	82,124,825	84,384,595	0	84,439,572			
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	54,977	0	0	0	54,977			
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES		0	55,733,242	55,733,242	55,518,092	0	55,518,092			
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	2,512,656	2,512,656	2,989,196	0	2,989,196			
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	22,231,416	22,231,416	23,572,716	0	23,572,716			
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		0	1,647,511	1,647,511	2,304,591	0	2,304,591			
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		0	5,435,178	301,812,138	301,812,138	0	5,435,178			
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL		0	0	277,015,039	277,015,039	0	0			
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0	0	21,314,776	21,314,776	0	0			
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO		0	0	3,482,323	3,482,323	0	0			
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		0	5,435,178	0	0	0	5,435,178			
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	1,998,891,027	0	265,607,470	0	2,264,498,497			
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS		0	1,864,714,709	0	222,303,406	0	2,087,018,115			
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES		0	1,864,714,709	0	222,303,406	0	2,087,018,115			

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

Fecha : 05/08/2015
Hora : 15:32:33
Page 3 of 4

PERIODO : MES JULIO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº : _____ TIPO DE INFORME : _____
FECHA DE PROCESO : _____ MONEDA DE REGISTRO : _____
PERIODO CONTABLE : _____ CODIGO INSTITUCION : _____

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,864,714,709	0	222,303,406	0	2,087,018,115
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	134,176,318	0	43,304,064	0	177,480,382
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	134,176,318	0	43,304,064	0	177,480,382
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	69,100,233	0	21,299,376	0	90,399,609
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	65,076,085	0	22,004,688	0	87,080,773
	5	GASTOS PATRIMONIALES	1,752,992,354	0	301,812,138	0	2,054,804,492	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,748,072,205	0	301,402,138	0	2,049,474,343	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,577,329,626	0	277,015,039	0	1,854,344,665	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	713,707,791	0	146,096,656	0	859,804,447	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	302,468,274	0	42,526,349	0	344,994,623	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	561,153,561	0	88,392,034	0	649,545,595	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	170,742,579	0	24,387,099	0	195,129,678	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,931,428	0	2,586,816	0	16,518,244	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	571,772	0	0	0	571,772	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,889,991	0	1,254,075	0	6,144,066	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,366,454	0	9,119,891	0	120,486,345	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	22,926,825	0	3,991,983	0	26,918,808	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	514,080	0	0	0	514,080	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,258,629	0	0	0	1,258,629	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	261,577	0	900,000	0	1,161,577	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	2,596,400	0	5,142,000	0	7,738,400	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,951,363	0	356,351	0	3,307,714	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,396,624	0	0	0	4,396,624	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,716,754	0	346,399	0	2,063,153	0

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

Fecha : 05/08/2015
Hora : 15:32:33
Page 4 of 4

PERIODO : MES JULIO 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
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	3,360,682	0	689,584	0	4,050,266	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,865,094	0	0	0	1,865,094	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,865,094	0	0	0	1,865,094	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,865,094	0	0	0	1,865,094	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,055,055	0	410,000	0	3,465,055	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,055,055	0	410,000	0	3,465,055	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,806,042	0	0	0	2,806,042	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	249,013	0	410,000	0	659,013	0
	TOTALES	3,248,819,392	3,248,819,392	1,238,744,746	1,238,744,746	3,516,686,632	3,516,686,632

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE