

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

Fecha : 04/07/2016
Hora : 15:33:19

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Page 2 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	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											
CODIGO	DENOMINACION					DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2	PASIVO					0	289,912,991	410,040,135	410,076,014	0	289,948,870
2.1	DEUDA CORRIENTE					0	88,504,328	410,040,135	410,076,014	0	88,540,207
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS					0	87,221,168	87,166,191	87,202,070	0	87,257,047
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS					0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES					0	59,232,722	59,232,722	59,374,994	0	59,374,994
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	2,517,390	2,517,390	2,128,988	0	2,128,988
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	22,874,872	22,874,872	23,066,384	0	23,066,384
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	2,541,207	2,541,207	2,631,704	0	2,631,704
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					0	1,283,160	322,873,944	322,873,944	0	1,283,160
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL					0	0	298,026,435	298,026,435	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					0	0	24,705,622	24,705,622	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO					0	0	141,887	141,887	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	1,851,587,082	0	413,960,479	0	2,265,547,561
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS					0	1,768,040,548	0	404,763,786	0	2,172,804,334
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES					0	1,768,040,548	0	404,763,786	0	2,172,804,334
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS					0	1,768,040,548	0	404,763,786	0	2,172,804,334
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					0	83,546,534	0	9,196,693	0	92,743,227
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					0	83,546,534	0	9,196,693	0	92,743,227

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

Fecha : 04/07/2016
Hora : 15:33:19

PERIODO : MES JUNIO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Page 3 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	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
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR				
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	70,719,579	0	8,492,384	0	79,211,963				
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	12,826,955	0	704,309	0	13,531,264				
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,626,466,756	0	322,873,944	0	1,949,340,700	0				
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,922,861	0	0	0	17,922,861	0				
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	17,922,861	0	0	0	17,922,861	0				
5.2.1.04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	17,922,861	0	0	0	17,922,861	0				
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,587,094,512	0	322,242,810	0	1,909,337,322	0				
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,430,855,925	0	298,026,435	0	1,728,882,360	0				
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	666,342,200	0	134,348,992	0	800,691,192	0				
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	222,814,751	0	58,781,164	0	281,595,915	0				
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	541,698,974	0	104,896,279	0	646,595,253	0				
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156,238,587	0	24,216,375	0	180,454,962	0				
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,244,782	0	1,417,566	0	14,662,348	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	3,270,352	0	6,000	0	3,276,352	0				
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,068,831	0	12,346,319	0	99,415,150	0				
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	25,921,683	0	4,426,839	0	30,348,522	0				
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,437,116	0	1,715,333	0	9,152,449	0				
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,277,191	0	9,820	0	1,287,011	0				
5.3.2.09	ARRIENDOS	4,158,000	0	2,612,600	0	6,770,600	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	6,191,047	0	1,540,000	0	7,731,047	0				
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	504,694	0	11	0	504,705	0				
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,230,980	0	141,887	0	2,372,867	0				

