

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2015
 ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

Fecha : 01/07/2015
 Hora : 14:33:32
 Page 1 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
1	ACTIVO	1,389,643,393	4,968,068	868,270,788	762,087,143	1,495,827,038	4,968,068
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	371,032,512	0	443,690,499	337,751,270	476,971,741	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	371,032,512	0	443,690,499	337,751,270	476,971,741	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,834,074	0	1,183,983	939,567	7,078,490	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	400,000	0	362,900	100,000	662,900	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,675,644	0	821,083	839,567	3,657,160	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	423,396,306	423,396,306	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	406,991,831	406,991,831	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	16,404,475	16,404,475	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

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

Fecha : 01/07/2015
Hora : 14:33:32
Page 2 of 4

PERIODO : MES JUNIO
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
	1.6	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	225,457,038	399,337,486	405,063,590	0	231,183,142
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	81,888,876	399,337,486	405,063,590	0	87,614,980
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	70,994,462	70,939,485	82,124,825	0	82,179,802
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	52,177,917	52,177,917	55,733,242	0	55,733,242
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	2,512,656	0	2,512,656
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	18,761,568	18,761,568	22,231,416	0	22,231,416
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	1,647,511	0	1,647,511
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	10,894,414	328,398,001	322,938,765	0	5,435,178
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	279,870,406	279,870,406	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	36,400,548	36,400,548	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,136,577	1,136,577	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5,531,234	5,531,234	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	10,894,414	5,459,236	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	1,575,494,721	0	423,396,306	0	1,998,891,027
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,465,675,515	0	399,039,194	0	1,864,714,709

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

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 01/07/2015
Hora : 14:33:32
Page 3 of 4

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
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,465,675,515	0	399,039,194	0	1,864,714,709
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,465,675,515	0	399,039,194	0	1,864,714,709
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	109,819,206	0	24,357,112	0	134,176,318
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	109,819,206	0	24,357,112	0	134,176,318
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	52,932,889	0	16,167,344	0	69,100,233
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	56,886,317	0	8,189,768	0	65,076,085
	5	GASTOS PATRIMONIALES	1,430,053,589	0	322,938,765	0	1,752,992,354	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,426,519,030	0	321,553,175	0	1,748,072,205	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,297,459,220	0	279,870,406	0	1,577,329,626	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	580,322,626	0	133,385,165	0	713,707,791	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	258,286,684	0	44,181,590	0	302,468,274	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	458,849,910	0	102,303,651	0	561,153,561	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	129,059,810	0	41,682,769	0	170,742,579	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,360,975	0	6,570,453	0	13,931,428	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	130,000	0	441,772	0	571,772	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,963,961	0	926,030	0	4,889,991	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,263,482	0	24,102,972	0	111,366,454	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	18,231,059	0	4,695,766	0	22,926,825	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	514,080	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	176,577	0	85,000	0	261,577	0
	5.3.2.09	ARRENDOS	660,000	0	1,936,400	0	2,596,400	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	992,086	0	1,959,277	0	2,951,363	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,396,624	0	0	0	4,396,624	0

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

Fecha : 01/07/2015
Hora : 14:33:32

PERIODO : MES JUNIO
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
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,582,994	0	133,760	0	1.716,754	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	3,043,423	0	317,259	0	3.360,682	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	728,517	0	1.136,577	0	1.865,094	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	728,517	0	1.136,577	0	1.865,094	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	728,517	0	1.136,577	0	1.865,094	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,806,042	0	249,013	0	3.055,055	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,806,042	0	249,013	0	3.055,055	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,806,042	0	0	0	2.806,042	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	249,013	0	249,013	0
	TOTALES	TOTALES	2.819.696.982	2.819.696.982	1.590.547.039	1.590.547.039	3.248.819.392	3.248.819.392

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE