

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

Fecha : 01/04/2015
Hora : 09:43:58
Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

** EDUCACION **

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	1,357,091,798	4,968,068	568,312,916	556,546,937	1,368,857,777	4,968,068
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA MAC	545,188,193	0	290,589,366	278,820,799	556,956,760	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	545,188,193	0	290,589,366	278,820,799	556,956,760	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,310,471	0	1,224,314	1,226,902	6,307,883	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	350,000	0	460,000	510,000	300,000	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,202,041	0	764,314	716,902	3,249,453	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	276,499,236	276,499,236	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	265,597,269	265,597,269	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	10,901,967	10,901,967	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 : 01/04/2015
Hora : 09:43:58
Page 2 of 4

PERIODO : MES MARZO 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
	2	PASIVO	0	225,657,263	340,146,532	346,618,080	0	232,128,811
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	80,766,029	339,521,503	346,618,080	0	87,862,606
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	59,846,006	59,791,029	74,788,246	0	74,843,223
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,447,772	39,447,772	50,484,656	0	50,484,656
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,024,728	2,024,728	2,122,326	0	2,122,326
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	18,318,529	18,318,529	20,511,828	0	20,511,828
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	1,669,436	0	1,669,436
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	20,920,023	279,730,474	271,829,834	0	13,019,383
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	245,795,001	245,795,001	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	26,034,833	26,034,833	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	20,920,023	7,900,640	0	0	13,019,383
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	1,323,072	625,029	0	0	698,043
	2.2.1	Cuentas por pagar	0	1,323,072	625,029	0	0	698,043
	2.2.1.05	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,323,072	625,029	0	0	698,043
	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	647,514,268	0	277,124,265	0	924,638,533
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	626,285,634	0	265,957,020	0	892,242,654
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	626,285,634	0	265,957,020	0	892,242,654
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	626,285,634	0	265,957,020	0	892,242,654

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

Fecha : 01/04/2015
Hora : 09:43:58

PERIODO : MES MARZO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

Page 3 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
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	21,228,634	0	11,167,245	0	32,395,879
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	21,228,634	0	11,167,245	0	32,395,879
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	20,579,049	0	10,567,040	0	31,146,089
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	649,585	0	600,205	0	1,249,790
	5	GASTOS PATRIMONIALES	534,824,956	0	271,829,834	0	806,654,790	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	532,018,914	0	271,829,834	0	803,848,748	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	519,062,256	0	245,795,001	0	764,857,257	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	195,408,999	0	125,200,300	0	320,609,299	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	134,170,631	0	36,897,633	0	171,068,264	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	189,482,626	0	83,697,068	0	273,179,694	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,956,658	0	26,034,833	0	38,991,491	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,612	0	959,214	0	998,826	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	130,000	0	0	0	130,000	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,329,468	0	15,077,934	0	21,407,402	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	6,441,278	0	4,331,399	0	10,772,677	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	762,294	0	762,294	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	706,859	0	706,859	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	3,400,000	0	3,400,000	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	16,300	0	797,133	0	813,433	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,806,042	0	0	0	2,806,042	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,806,042	0	0	0	2,806,042	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,806,042	0	0	0	2,806,042	0

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

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 01/04/2015
Hora : 09:43:58
Page 4 of 4

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		
	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
		1.891.916.754	1.891.916.754	1.180.289.282	1.180.289.282	2.175.512.567	2.175.512.567
TOTALES							

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE