

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

Fecha : 04/04/2016
Hora : 10:49:04
Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

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 | ACREDEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREDEDOR |
| 1 | ACTIVO | 1,500,819,953 | 6,061,488 | 651,043,019 | 630,848,736 | 1,521,014,236 | 6,061,488 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 453,269,641 | 0 | 331,555,435 | 311,239,858 | 473,585,218 | 0 |
| 1.1.1.02 | BANCO ESTADO | 453,269,641 | 0 | 331,555,435 | 311,239,858 | 473,585,218 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 7,021,805 | 0 | 1,225,621 | 1,346,915 | 6,900,511 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 584,800 | 0 | 451,500 | 646,300 | 390,000 | 0 |
| 1.1.4.06 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 3,678,575 | 0 | 774,121 | 700,615 | 3,752,081 | 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 | 318,261,963 | 318,261,963 | 0 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 308,156,033 | 308,156,033 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 10,105,930 | 10,105,930 | 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 | VEHICULOS | 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 | DEPRECIACION ACUMULADA DE | 0 | 198,717,581 | 0 | 0 | 0 | 198,717,581 |
| 1.4.9.08 | DEPRECIACION 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 INFORMACION | 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 INFORMACION | 0 | 6,061,488 | 0 | 0 | 0 | 6,061,488 |

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

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 04/04/2016
Hora : 10:49:04
Page 2 of 4

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
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 | ACREDEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREDEDOR |
| 2 | PASIVO | 0 | 293,505,711 | 378,771,293 | 381,463,792 | 0 | 296,198,210 |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 0 | 92,097,048 | 378,771,293 | 381,463,792 | 0 | 94,789,547 |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 0 | 78,066,091 | 78,011,114 | 80,703,613 | 0 | 80,758,590 |
| 2.1.4.09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 54,977 | 0 | 0 | 0 | 54,977 |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 49,946,500 | 49,946,500 | 54,203,177 | 0 | 54,203,177 |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 2,198,335 | 2,198,335 | 1,962,031 | 0 | 1,962,031 |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 23,610,474 | 23,610,474 | 22,326,008 | 0 | 22,326,008 |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 2,255,805 | 2,255,805 | 2,212,397 | 0 | 2,212,397 |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 14,030,957 | 300,760,179 | 300,760,179 | 0 | 14,030,957 |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 265,870,217 | 265,870,217 | 0 | 0 |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 33,267,655 | 33,267,655 | 0 | 0 |
| 2.1.5.26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 1,494,499 | 1,494,499 | 0 | 0 |
| 2.1.5.29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 127,808 | 127,808 | 0 | 0 |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 14,030,957 | 0 | 0 | 0 | 14,030,957 |
| 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 | 671,758,268 | 0 | 318,261,963 | 0 | 990,020,231 |
| 4.4 | TRANFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 641,356,961 | 0 | 308,156,033 | 0 | 949,512,994 |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 641,356,961 | 0 | 308,156,033 | 0 | 949,512,994 |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 641,356,961 | 0 | 308,156,033 | 0 | 949,512,994 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 30,401,307 | 0 | 10,105,930 | 0 | 40,507,237 |

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

Fecha : 04/04/2016
Hora : 10:49:04

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

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 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 30,401,307 | 0 | 10,105,930 | 0 | 40,507,237 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | 0 | 29,386,863 | 0 | 8,853,117 | 0 | 38,239,980 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 1,014,444 | 0 | 1,252,813 | 0 | 2,267,257 |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 607,818,524 | 0 | 300,760,179 | 0 | 908,578,703 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 596,895,564 | 0 | 298,622,678 | 0 | 895,518,242 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 574,930,799 | 0 | 265,870,217 | 0 | 840,801,016 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 273,991,092 | 0 | 126,246,002 | 0 | 400,237,094 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 65,731,289 | 0 | 48,854,729 | 0 | 114,586,018 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 235,208,418 | 0 | 90,769,486 | 0 | 325,977,904 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 21,964,765 | 0 | 32,752,461 | 0 | 54,717,226 | 0 |
| 5.3.2.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 0 | 454,386 | 0 | 454,386 | 0 |
| 5.3.2.04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 13,088,233 | 0 | 25,158,347 | 0 | 38,246,580 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BÁSICOS | 8,028,484 | 0 | 5,932,890 | 0 | 13,961,374 | 0 |
| 5.3.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 117,810 | 0 | 270,362 | 0 | 388,172 | 0 |
| 5.3.2.10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 729,404 | 0 | 0 | 0 | 729,404 | 0 |
| 5.3.2.11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 0 | 0 | 896,516 | 0 | 896,516 | 0 |
| 5.3.2.12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 834 | 0 | 39,960 | 0 | 40,794 | 0 |
| 5.4 | TRANSFERENCIA OTORGADAS | 0 | 0 | 643,002 | 0 | 643,002 | 0 |
| 5.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 643,002 | 0 | 643,002 | 0 |
| 5.4.1.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 0 | 0 | 643,002 | 0 | 643,002 | 0 |
| 5.6 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 10,922,960 | 0 | 1,494,499 | 0 | 12,417,459 | 0 |
| 5.6.1 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | 10,922,960 | 0 | 1,494,499 | 0 | 12,417,459 | 0 |
| 5.6.1.01 | DEVOLUCIONES | 10,922,960 | 0 | 1,494,499 | 0 | 12,417,459 | 0 |

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

Fecha : 04/04/2016
Hora : 10:49:04
Page 4 of 4

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2016

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 : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

| CODIGO | DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|----------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREDEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREDEDOR |
| TOTALES | | 2.108.638.477 | 2.108.638.477 | 1.330.574.491 | 1.330.574.491 | 2.429.592.939 | 2.429.592.939 |

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE