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

Fecha : 03/06/2015
Hora : 17:29:23

PERIODO : MES MAYO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] MONEDA NACIONAL
[ ] MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	1,356,715,540	4,968,068	925.500.769	892.665.286	1.389.551.023	4.968.068
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	538,858,884	0	371.794.126	539.620.498	371.032.512	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	538,858,884	0	371.794.126	539.620.498	371.032.512	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	6,821,558	0	1.816.486	1.896.340	6.741.704	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300,000	0	976.919	876.919	400.000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,763,128	0	839.567	1.019.421	3.583.274	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	351.148.448	351.148.448	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	296.590.972	296.590.972	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	54.557.476	54.557.476	0	0
1.4	BIENES DE USO	798,027,382	4,968,068	195.999.998	0	994.027.380	4.968.068
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	798,027,382	0	195.999.998	0	994.027.380	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	722,807,819	0	0	0	722.807.819	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	71,826,329	0	195.999.998	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	140,877,073	0	0	0	140.877.073
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN 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 INFORMACIÓN	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 INFORMACIÓN	0	4,968,068	0	0	0	4.968.068

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

PERIODO : MES MAYO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		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	5,441,964	0	4.741.711	0	10.183.675	0
1.6.1	COSTOS DE INVERSION	5,441,964	0	4.741.711	0	10.183.675	0
1.6.1.02.04	OBRAS CIVILES	5,441,964	0	4.741.711	0	10.183.675	0
2	PASIVO	0	233,260,280	597.360.831	589.465.219	92.370	225.457.038
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	89,619,104	597.195.447	589.465.219	0	81.888.876
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	77,121,275	84.267.586	78.140.773	0	70.994.462
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54.977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	53,961,247	54.322.800	52.539.470	0	52.177.917
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,443,979	4.615.928	2.171.949	0	0
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	20,174,833	23.022.979	21.609.714	0	18.761.568
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	486,239	2.305.879	1.819.640	0	0
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	12,497,829	512.927.861	511.324.446	0	10.894.414
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	258.105.960	258.105.960	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	46.918.998	46.918.998	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	201.557.777	201.557.777	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	4.741.711	4.741.711	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	12,497,829	1.603.415	0	0	10.894.414
2.2	OTRAS DEUDAS	0	73,014	165.384	0	92.370	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	73,014	165.384	0	92.370	0
2.2.1.05	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	73,014	165.384	0	92.370	0
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

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

PERIODO : MES MAYO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	377,592,915	0	0	0	377.592.915
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,224,180,889	0	351.313.832	0	1.575.494.721
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	1,170,727,990	0	294.947.525	0	1.465.675.515
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,170,727,990	0	294.947.525	0	1.465.675.515
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,170,727,990	0	294.947.525	0	1.465.675.515
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	53,452,899	0	56.366.307	0	109.819.206
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	53,452,899	0	56.366.307	0	109.819.206
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	38,880,667	0	14.052.222	0	52.932.889
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	14,572,232	0	42.314.085	0	56.886.317
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,119,470,852	0	310.582.737	0	1.430.053.589	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,115,936,293	0	310.582.737	0	1.426.519.030	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,039,369,677	0	258.089.543	0	1.297.459.220	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	453,368,990	0	126.953.636	0	580.322.626	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	215,712,271	0	42.574.413	0	258.286.684	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	370,288,416	0	88.561.494	0	458.849.910	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,566,616	0	52.493.194	0	129.059.810	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,743,000	0	2.617.975	0	7.360.975	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	130,000	0	0	0	130.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,703,158	0	1.260.803	0	3.963.961	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,792,232	0	38.471.250	0	87.263.482	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	12,756,098	0	5.474.961	0	18.231.059	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	762,294	0	496.335	0	1.258.629	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	24,941	0	151.636	0	176.577	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	660.000	0	660.000	0

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

PERIODO : MES MAYO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	706,859	0	285.227	0	992.086	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	813,433	0	769.561	0	1.582.994	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	737,977	0	2.305.446	0	3.043.423	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	728,517	0	0	0	728.517	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	728,517	0	0	0	728.517	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	728,517	0	0	0	728.517	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
	TOTALES	2.476.186.392	2.476.186.392	1.833.444.337	1.833.444.337	2.819.696.982	2.819.696.982

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE