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

Fecha : 02/06/2016
Hora : 08:53:09

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016
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	ACTIVO	1,639,954,618	6,061,488	751.381.045	732.927.848	1.658.407.815	6.061.488
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	592,177,943	0	386.400.190	367.840.871	610.737.262	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	592,177,943	0	386.400.190	367.840.871	610.737.262	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,248,168	0	1.956.814	2.062.936	7.142.046	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	385,000	0	921.158	936.158	370.000	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	4,104,738	0	1.035.656	1.126.778	4.013.616	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	363.024.041	363.024.041	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	340.062.563	340.062.563	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	22.961.478	22.961.478	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	VEHÍCULOS	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	198,717,581	0	0	0	198.717.581
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN 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 INFORMACIÓN	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 INFORMACIÓN	0	6,061,488	0	0	0	6.061.488

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

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016
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
2	PASIVO	0	287,807,282	431.737.035	433.842.744	0	289.912.991
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	86,398,619	431.737.035	433.842.744	0	88.504.328
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	85,115,459	85.060.482	87.166.191	0	87.221.168
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54.977
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	58,133,112	58.133.112	59.232.722	0	59.232.722
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,084,154	2.084.154	2.517.390	0	2.517.390
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	22,502,263	22.502.263	22.874.872	0	22.874.872
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,340,953	2.340.953	2.541.207	0	2.541.207
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	1,283,160	346.676.553	346.676.553	0	1.283.160
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	294.891.117	294.891.117	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	49.778.760	49.778.760	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	2.006.676	2.006.676	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	1,488,563,041	0	363.024.041	0	1.851.587.082
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	1,430,975,027	0	337.065.521	0	1.768.040.548
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,430,975,027	0	337.065.521	0	1.768.040.548
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,430,975,027	0	337.065.521	0	1.768.040.548
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	57,588,014	0	25.958.520	0	83.546.534
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	57,588,014	0	25.958.520	0	83.546.534

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

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016
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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	48,596,693	0	22.122.886	0	70.719.579
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	8,991,321	0	3.835.634	0	12.826.955
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,279,790,203	0	346.676.553	0	1.626.466.756	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	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,922,861	0	0	0	17.922.861	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,241,711,620	0	345.382.892	0	1.587.094.512	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,135,964,808	0	294.891.117	0	1.430.855.925	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	530,810,447	0	135.531.753	0	666.342.200	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	168,257,333	0	54.557.418	0	222.814.751	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	436,897,028	0	104.801.946	0	541.698.974	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,746,812	0	50.491.775	0	156.238.587	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,677,686	0	8.567.096	0	13.244.782	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	3.482.516	0	3.482.516	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	341,900	0	2.928.452	0	3.270.352	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,831,629	0	22.237.202	0	87.068.831	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	20,577,378	0	5.344.305	0	25.921.683	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,880,895	0	556.221	0	7.437.116	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	58,711	0	1.218.480	0	1.277.191	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,647,000	0	2.511.000	0	4.158.000	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	2,864,509	0	3.326.538	0	6.191.047	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	363,461	0	141.233	0	504.694	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,052,248	0	178.732	0	2.230.980	0

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

Fecha : 02/06/2016
Hora : 08:53:09

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016
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
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	878,222	0	717.121	0	1.595.343	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	878,222	0	717.121	0	1.595.343	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	878,222	0	717.121	0	1.595.343	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	19,277,500	0	576.540	0	19.854.040	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,977,500	0	576.540	0	13.554.040	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	12,631,467	0	0	0	12.631.467	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	346,033	0	576.540	0	922.573	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS	6,300,000	0	0	0	6.300.000	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	6,300,000	0	0	0	6.300.000	0
	TOTALES	2.919.744.821	2.919.744.821	1.529.794.633	1.529.794.633	3.284.874.571	3.284.874.571

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE