

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

Fecha : 01/12/2015
Hora : 15:40:02
Page 1 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
	1	ACTIVO	1,588,346,224	4,968,068	593,906,445	627,884,259	1,554,368,410	4,968,068
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	569,499,431	0	306,265,208	341,269,674	534,494,965	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	569,499,431	0	306,265,208	341,269,674	534,494,965	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	7,069,986	0	2,385,348	1,358,696	8,096,638	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	560,200	0	1,488,800	585,300	1,463,700	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	3,751,356	0	896,548	773,396	3,874,508	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	285,255,889	285,255,889	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	265,454,517	265,454,517	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	19,801,372	19,801,372	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

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

Fecha : 01/12/2015
Hora : 15:40:02

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
	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	232,764,745	400,722,043	398,466,265	0	230,508,967
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	89,196,583	400,722,043	398,466,265	0	86,940,805
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	83,799,095	83,744,118	81,488,340	0	81,543,317
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	55,209,524	55,209,524	53,271,965	0	53,271,965
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,364,379	2,364,379	2,288,730	0	2,288,730
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,998,001	23,998,001	23,788,031	0	23,788,031
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,172,214	2,172,214	2,139,614	0	2,139,614
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,397,488	316,977,925	316,977,925	0	5,397,488
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	266,220,483	266,220,483	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	28,343,934	28,343,934	0	0
	2.1.5.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	17,015,768	17,015,768	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,288,199	1,288,199	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,109,541	4,109,541	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,397,488	0	0	0	5,397,488
	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	3,379,151,472	0	285,255,889	0	3,664,407,361

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

Fecha : 01/12/2015
Hora : 15:40:02

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4						0	3,114,082,086	0	259,671,752	0	3,373,753,838
4.4.1						0	3,114,082,086	0	259,671,752	0	3,373,753,838
4.4.1.03						0	3,114,082,086	0	259,671,752	0	3,373,753,838
4.6						0	265,069,386	0	25,584,137	0	290,653,523
4.6.1						0	265,069,386	0	25,584,137	0	290,653,523
4.6.1.01						0	148,019,397	0	22,514,600	0	170,533,997
4.6.1.04						0	117,049,989	0	3,069,537	0	120,119,526
5						0	3,042,315,216	316,977,925	0	3,359,293,141	0
5.2						0		17,015,768	0	17,015,768	0
5.2.1						0		17,015,768	0	17,015,768	0
5.2.1.04						0		17,015,768	0	17,015,768	0
5.3						0	3,033,968,559	298,415,068	0	3,332,383,627	0
5.3.1						0	2,684,796,433	266,539,338	0	2,951,335,771	0
5.3.1.01						0	1,261,037,695	131,008,482	0	1,392,046,177	0
5.3.1.02						0	490,552,794	45,674,689	0	536,227,483	0
5.3.1.03						0	933,205,944	89,856,167	0	1,023,062,111	0
5.3.2						0	349,172,126	31,875,730	0	381,047,856	0
5.3.2.01						0	31,619,746	5,107,764	0	36,727,510	0
5.3.2.02						0	19,761,474	0	0	19,761,474	0
5.3.2.03						0	10,054,992	45,000	0	10,099,992	0
5.3.2.04						0	194,326,843	8,447,302	0	202,774,145	0
5.3.2.05						0	41,660,117	4,784,374	0	46,444,491	0
5.3.2.06						0	6,056,742	1,191,384	0	7,248,126	0
5.3.2.07						0	1,258,629	0	0	1,258,629	0

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

Fecha : 01/12/2015
 Hora : 15:40:02
 Page 4 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	3,427,177	0	5,533,500	0	8,960,677	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	14,152,232	0	6,145,710	0	20,297,942	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,321,250	0	0	0	5,321,250	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,291,524	0	0	0	6,291,524	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,336,037	0	310,455	0	3,646,492	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	11,905,363	0	310,241	0	12,215,604	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	4,881,602	0	1,547,089	0	6,428,691	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,881,602	0	1,547,089	0	6,428,691	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,881,602	0	1,547,089	0	6,428,691	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,465,055	0	0	0	3,465,055	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,465,055	0	0	0	3,465,055	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,806,042	0	0	0	2,806,042	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	659,013	0	0	0	659,013	0
	TOTALES		4,630,661,440	4,630,661,440	1,311,606,413	1,311,606,413	4,913,661,551	4,913,661,551

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE