

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

Fecha : 03/11/2015
Hora : 14:39:19
Page 1 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
			Deudor	Acreditor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreditor
1		ACTIVO	1,587,617,207	4,968,068	667,758,064	667,029,047	1,588,346,224	4,968,068
1.1.1		DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	568,749,113	0	343,448,499	342,698,181	569,499,431	0
1.1.1.02		BANCO ESTADO	568,749,113	0	343,448,499	342,698,181	569,499,431	0
1.1.4		ANTICIPOS DE FONDOS	7,091,287	0	2,034,842	2,056,143	7,069,986	0
1.1.4.03		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300,000	0	1,261,446	1,001,246	560,200	0
1.1.4.06		ANTICIPOS PREVISIONALES	4,032,857	0	773,396	1,054,897	3,751,356	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	322,274,723	322,274,723	0	0
1.1.5.05		DEL SECTOR PRIVADO	0	0	304,659,006	304,659,006	0	0
1.1.5.08		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	17,615,717	17,615,717	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 : 03/11/2015
 Hora : 14:39:19
 Page 2 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2015
 ENTIDAD : PICHILEMU

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	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	232,692,232	405,289,824	405,362,337	0	232,764,745
2.1		DEUDA CORRIENTE	0	89,124,070	405,289,824	405,362,337	0	89,196,583
2.1.4		DEPOSITOS DE TERCEROS	0	83,726,582	83,671,605	83,744,118	0	83,799,095
2.1.4.09		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,977	0	0	0	54,977
2.1.4.10		RETENCIONES PREVISIONALES	0	54,949,281	54,949,281	55,209,524	0	55,209,524
2.1.4.11		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,481,922	2,481,922	2,364,379	0	2,364,379
2.1.4.12		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	24,062,876	24,062,876	23,998,001	0	23,998,001
2.1.4.13		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	2,177,526	2,177,526	2,172,214	0	2,172,214
2.1.5		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,397,488	321,618,219	321,618,219	0	5,397,488
2.1.5.21		C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	273,188,088	273,188,088	0	0
2.1.5.22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	40,881,937	40,881,937	0	0
2.1.5.24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	784,828	784,828	0	0
2.1.5.29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,763,366	6,763,366	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	3,056,876,749	0	322,274,723	0	3,379,151,472
4.4		TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	2,812,423,080	0	301,659,006	0	3,114,082,086

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

Fecha : 03/11/2015
Hora : 14:39:19
Page 3 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

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	Variación del Mes	Saldo Final del Mes
---------	-----------------------	-------------------	---------------------

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,812,423,080	0	301,659,006	0	3,114,082,086
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,812,423,080	0	301,659,006	0	3,114,082,086
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	244,453,669	0	20,615,717	0	265,069,386
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	244,453,669	0	20,615,717	0	265,069,386
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	131,821,878	0	16,197,519	0	148,019,397
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	112,631,791	0	4,418,198	0	117,049,989
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,720,696,997	0	321,618,219	0	3,042,315,216	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,713,135,168	0	320,833,391	0	3,033,968,559	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,411,608,345	0	273,188,088	0	2,684,796,433	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	1,128,015,500	0	133,022,195	0	1,261,037,695	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	441,236,887	0	49,315,907	0	490,552,794	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	842,355,958	0	90,849,986	0	933,205,944	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	301,526,823	0	47,645,303	0	349,172,126	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,158,038	0	6,461,708	0	31,619,746	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	17,260,618	0	2,500,856	0	19,761,474	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,054,992	0	0	0	10,054,992	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,420,597	0	22,906,246	0	194,326,843	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	36,962,075	0	4,698,042	0	41,660,117	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,926,837	0	1,129,905	0	6,056,742	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,258,629	0	0	0	1,258,629	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,713,177	0	1,714,000	0	3,427,177	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	12,155,122	0	1,997,110	0	14,152,232	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,816,651	0	504,599	0	5,321,250	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,272,624	0	18,900	0	6,291,524	0

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

Fecha : 03/11/2015
Hora : 14:39:19
Page 4 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,565,411	0	770,626	0	3,336,037	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	6,962,052	0	4,943,311	0	11,905,363	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	4,096,774	0	784,828	0	4,881,602	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,096,774	0	784,828	0	4,881,602	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	4,096,774	0	784,828	0	4,881,602	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	4.308.314.204	4.308.314.204	1.394.666.107	1.394.666.107	4.630.661.440	4.630.661.440

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE