

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

Fecha : 02/10/2015
Hora : 15:43:12
Page 3 of 4

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	2,374,933,420	0	437,489,660	0	2,812,423,080
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	2,374,933,420	0	437,489,660	0	2,812,423,080
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	201,596,895	0	42,856,774	0	244,453,669
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	201,596,895	0	42,856,774	0	244,453,669
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	114,009,127	0	17,812,751	0	131,821,878
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	87,587,768	0	25,044,023	0	112,631,791
5	GASTOS PATRIMONIALES	2,356,796,416	0	363,900,581	0	2,720,696,997	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,351,366,467	0	361,768,701	0	2,713,135,168	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	2,119,264,180	0	292,344,165	0	2,411,608,345	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	988,657,210	0	139,358,290	0	1,128,015,500	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	390,912,390	0	50,324,497	0	441,236,887	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	739,694,580	0	102,661,378	0	842,355,958	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	232,102,287	0	69,424,536	0	301,526,823	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,388,171	0	4,769,867	0	25,158,038	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	3,604,130	0	13,656,488	0	17,260,618	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,813,321	0	2,241,671	0	10,054,992	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	135,780,674	0	35,639,923	0	171,420,597	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	31,001,272	0	5,960,803	0	36,962,075	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,783,980	0	3,142,857	0	4,926,837	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,258,629	0	0	0	1,258,629	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,258,777	0	454,400	0	1,713,177	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	9,760,010	0	2,395,112	0	12,155,122	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,741,174	0	1,075,477	0	4,816,651	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,272,624	0	0	0	6,272,624	0

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

Fecha : 02/10/2015
Hora : 15:43:12

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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 :

VARIACION DEL MES :
-

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,477,473	0	87,938	0	2,565,411	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	6,962,052	0	0	0	6,962,052	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,964,894	0	2,131,880	0	4,096,774	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,964,894	0	2,131,880	0	4,096,774	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1,964,894	0	2,131,880	0	4,096,774	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	3.826.029.357	3.826.029.357	1.771.438.102	1.771.438.102	4.308.314.204	4.308.314.204

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE