

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 22/01/2016	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 11:01:38	
						Page 1 of 4	
PERIODO : MES DE CIERRE AÑO 2015		☒ MONEDA NACIONAL		** SALUD **			
ENTIDAD : PICHILEMU		☐ MONEDA EXTRANJERA					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :		-	
CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	599,621,041	0	0	0	599.621.041	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	267,466,324	0	0	0	267.466.324	0
1.1.1.01	CAJA	39,544,417	0	0	0	39.544.417	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	227,921,907	0	0	0	227.921.907	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	230,120,987	0	0	0	230.120.987	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,497,681	0	0	0	1.497.681	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	228,351,949	0	0	0	228.351.949	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	271,357	0	0	0	271.357	0
1.4	BIENES DE USO	102,033,730	0	0	0	102.033.730	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	102,033,730	0	0	0	102.033.730	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	41,758,575	0	0	0	41.758.575	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	587,281	0	0	0	587.281	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	55,214,054	0	0	0	55.214.054	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	49,175	0	0	0	49.175	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	4,424,645	0	0	0	4.424.645	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	96,560,217	0	0	0	96.560.217
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	49,321,061	0	0	0	49.321.061
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	116,883	0	0	0	116.883
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	43,791,515	0	0	0	43.791.515
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	61,757	0	0	0	61.757
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	3,269,001	0	0	0	3.269.001
2	PASIVO	0	423,693,108	0	0	0	423.693.108
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	327,132,891	0	-5.000	0	327.127.891
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	327,127,891	0	0	0	327.127.891

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 22/01/2016	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 11:01:38	
PERIODO : MES DE CIERRE AÑO 2015						Page 2 of 4	
ENTIDAD : PICHILEMU							
X MONEDA NACIONAL						** SALUD **	
MONEDA EXTRANJERA							
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
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	320,251,750	0	0	0	320.251.750
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,218,499	0	0	0	5.218.499
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	175,909	0	0	0	175.909
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,420,955	0	0	0	1.420.955
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60.778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	0	-5.000	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,000	0	-5.000	0	0
2.2	OTRAS DEUDAS	0	0	0	5.000	0	5.000
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	5.000	0	5.000
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	0	0	5.000	0	5.000
3	PATRIMONIO	0	160,854,986	0	15.072.947	0	175.927.933
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	160,854,986	0	15.072.947	0	175.927.933
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	160,854,986	0	15.072.947	0	175.927.933
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	67,922,753	0	0	0	67.922.753
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	92,932,233	0	0	0	92.932.233
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	15.072.947	0	15.072.947
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	533,662,309	533.662.309	0	0	0
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	519,669,179	519.669.179	0	0	0
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	519,669,179	519.669.179	0	0	0
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	519,669,179	519.669.179	0	0	0
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	13,993,130	13.993.130	0	0	0
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	12,141,684	12.141.684	0	0	0
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	11,237,051	11.237.051	0	0	0
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	904,633	904.633	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION				Fecha : 22/01/2016			
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS				Hora : 11:01:38			
PERIODO : MES DE CIERRE AÑO 2015				** SALUD **			
ENTIDAD : PICHILEMU				Page 3 of 4			
☒ MONEDA NACIONAL							
☐ MONEDA EXTRANJERA							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME : FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO : PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -							
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
Codigo	Denominacion	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
4.6.3	Actualizaciones y ajustes	0	1,851,446	1.851.446	0	0	0
4.6.3.01	Actualización de bienes	0	1,851,446	1.851.446	0	0	0
5	Gastos patrimoniales	518,671,829	82,467	82.467	518.671.829	0	0
5.3	Gastos operacionales	419,802,282	0	0	419.802.282	0	0
5.3.1	Gastos en personal	298,167,849	0	0	298.167.849	0	0
5.3.1.01	Personal de planta	89,347,774	0	0	89.347.774	0	0
5.3.1.02	Personal a contrata	199,128,177	0	0	199.128.177	0	0
5.3.1.03	Otras remuneraciones	9,691,898	0	0	9.691.898	0	0
5.3.2	Bienes y servicios de consumo	121,634,433	0	0	121.634.433	0	0
5.3.2.01	Alimentos y bebidas	3,860,620	0	0	3.860.620	0	0
5.3.2.02	Textiles vestuario y calzado	598,100	0	0	598.100	0	0
5.3.2.03	Combustibles y lubricantes	4,435,530	0	0	4.435.530	0	0
5.3.2.04	Materiales de uso o consumo	46,127,693	0	0	46.127.693	0	0
5.3.2.05	Servicios básicos	6,587,344	0	0	6.587.344	0	0
5.3.2.06	Mantenimiento y reparaciones	2,129,225	0	0	2.129.225	0	0
5.3.2.07	Publicidad y difusión	160,000	0	0	160.000	0	0
5.3.2.08	Servicios generales	5,052,878	0	0	5.052.878	0	0
5.3.2.10	Servicios financieros y de seguros	1,331,963	0	0	1.331.963	0	0
5.3.2.11	Servicios técnicos y profesionales	50,932,630	0	0	50.932.630	0	0
5.3.2.12	Otros gastos en bienes y servicios D	418,450	0	0	418.450	0	0
5.4	Transferencia otorgadas	44,643,180	0	0	44.643.180	0	0
5.4.1	Trasferencias corrientes	44,643,180	0	0	44.643.180	0	0
5.4.1.01	Transferencias corrientes al secto	4,795,968	0	0	4.795.968	0	0
5.4.1.03	Transferencias corrientes a otras E	39,847,212	0	0	39.847.212	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 22/01/2016

Hora : 11:01:38

Page 4 of 4

PERIODO : MES DE CIERRE AÑO 2015

ENTIDAD : PICHILEMU

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	54,226,367	82,467	82.467	54.226.367	0	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	17,493,879	0	0	17.493.879	0	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	9,196,436	0	0	9.196.436	0	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	8,297,443	0	0	8.297.443	0	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	36,732,488	82,467	82.467	36.732.488	0	0
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	6,821,433	0	0	6.821.433	0	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	29,911,055	0	0	29.911.055	0	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D	0	82,467	82.467	0	0	0
	TOTALES	1.118.292.870	1.118.292.870	533.744.776	533.744.776	599.621.041	599.621.041

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE