SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES ABRIL 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
1	ACTIVO	544,058,786	0	264.330.047	211.293.601	597.095.232	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	230,813,426	0	173.389.712	122.049.266	282.153.872	0
1.1.1.01	CAJA	39,544,417	0	86.064.927	86.064.927	39.544.417	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	191,269,009	0	87.324.785	35.984.339	242.609.455	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	214,844,528	0	1.721.379	25.379	216.540.528	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 ADMINISTRA(	213,071,530	0	1.696.000	0	214.767.530	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	275,317	0	25.379	25.379	275.317	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	89.218.956	89.218.956	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	89.105.993	89.105.993	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	112.963	112.963	0	0
1.4	BIENES DE USO	98,400,832	0	0	0	98.400.832	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	98,400,832	0	0	0	98.400.832	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	40,268,296	0	0	0	40.268.296	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	566,383	0	0	0	566.383	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	53,249,320	0	0	0	53.249.320	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	47,618	0	0	0	47.618	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	4,269,215	0	0	0	4.269.215	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	64,867,710	0	0	0	64.867.710
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAI	0	25,203,978	0	0	0	25.203.978
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	75,518	0	0	0	75.518
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	37,108,687	0	0	0	37.108.687
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES `	0	42,839	0	0	0	42.839
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	2,436,688	0	0	0	2.436.688

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2015 [X] MONEDA NACIONAL ** SALUD **

ENTIDAD : PICHILEMU [ ] 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	PASIVO	0	383,513,342	43.092.890	44.520.503	0	384.940.955
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	318,645,632	43.092.890	44.520.503	0	320.073.245
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	318,640,632	5.482.767	6.910.380	0	320.068.245
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	311,197,476	0	0	0	311.197.476
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	0	1.404	1.404	0	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,329,573	3.000.252	4.092.018	0	5.421.339
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	346,499	170.590	588.220	0	764.129
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,706,306	2.310.521	2.228.738	0	2.624.523
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60.778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	37.610.123	37.610.123	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	26.222.180	26.222.180	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	9.316.325	9.316.325	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.071.618	2.071.618	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,000	0	0	0	5.000
3	PATRIMONIO	0	154,033,553	0	0	0	154.033.553
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	154,033,553	0	0	0	154.033.553
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	154,033,553	0	0	0	154.033.553
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	65,373,198	0	0	0	65.373.198
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	88,660,355	0	0	0	88.660.355
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	85,519,291	0	89.218.956	0	174.738.247
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	85,509,291	0	89.105.993	0	174.615.284
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	85,509,291	0	89.105.993	0	174.615.284
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	85,509,291	0	89.105.993	0	174.615.284
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	10,000	0	112.963	0	122.963

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2015 [X] MONEDA NACIONAL ** SALUD **

ENTIDAD : PICHILEMU [ ] 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
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	10,000	0	112.963	0	122.963
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,000	0	112.963	0	122.963
5	GASTOS PATRIMONIALES	79,089,867	82,467	37.787.140	177.017	116.699.990	82.467
5.3	GASTOS OPERACIONALES	72,875,013	0	35.715.522	177.017	108.413.518	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	63,049,275	0	26.353.538	131.358	89.271.455	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	19,844,630	0	8.795.838	0	28.640.468	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	43,204,645	0	17.557.700	131.358	60.630.987	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,825,738	0	9.361.984	45.659	19.142.063	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,000	0	0	0	84.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,220	0	0	0	45.220	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,248,210	0	8.096.065	0	13.344.275	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	664,417	0	228.709	32.000	861.126	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	675,801	0	0	0	675.801	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	418,425	0	135.546	13.172	540.799	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	316,598	0	101.664	0	418.262	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,372,580	0	800.000	0	3.172.580	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	487	0	0	487	0	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	6,214,854	0	2.071.618	0	8.286.472	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6,214,854	0	2.071.618	0	8.286.472	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	6,214,854	0	2.071.618	0	8.286.472	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	82,467	0	0	0	82.467
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	82,467	0	0	0	82.467
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	82,467	0	0	0	82.467

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2015 [X] MONEDA NACIONAL ** SALUD **

ENTIDAD : PICHILEMU [ ] 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
	TOTALES	623.148.653	623.148.653	345.210.077	345.210.077	713.795.222	713.795.222

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE