

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

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 27/10/2015  
Hora : 09:11:34  
Page 1 of 4

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
1			ACTIVO			568,267,412	0	54,719,745	56,515,731	566,471,426	0
1.1.1			DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC			246,247,012	0	28,820,603	32,312,589	244,755,026	0
1.1.1.01			CAJA			39,544,417	0	23,883,409	2,816,614	60,611,212	0
1.1.1.02			BANCO ESTADO			208,702,595	0	4,937,194	29,495,975	184,143,814	0
1.1.4			ANTICIPOS DE FONDOS			221,619,568	0	1,696,000	0	223,315,568	0
1.1.4.03			ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,497,681	0	0	0	1,497,681	0
1.1.4.05			APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC			219,871,949	0	1,696,000	0	221,567,949	0
1.1.4.06			ANTICIPOS PREVISIONALES			249,938	0	0	0	249,938	0
1.1.5			DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	0	24,203,142	24,203,142	0	0
1.1.5.05			DEL SECTOR PRIVADO			0	0	21,386,528	21,386,528	0	0
1.1.5.08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			0	0	2,816,614	2,816,614	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			VEHICULOS			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 PERIFERI			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			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR			0	25,203,978	0	0	0	25,203,978
1.4.9.04			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA			0	75,518	0	0	0	75,518
1.4.9.05			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO			0	37,108,687	0	0	0	37,108,687
1.4.9.06			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES			0	42,839	0	0	0	42,839
1.4.9.08			DEPRECIACION 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 AGOSTO AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 27/10/2015  
Hora : 09:11:34  
Page 2 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INGRESO	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>CODIGO</b>											
2			PASIVO								
2.1			DEUDA CORRIENTE			0	386,060,850	33,834,902	35,639,586	0	387,865,534
2.1.4			DEPOSITOS DE TERCEROS			0	321,193,140	33,834,902	35,639,586	0	322,997,824
2.1.4.05			ADMINISTRACION DE FONDOS			0	321,188,140	6,031,090	7,835,774	0	322,999,824
2.1.4.09			OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE			0	313,309,287	0	1,751,885	0	315,061,172
2.1.4.10			RETENCIONES PREVISIONALES			0	0	988	988	0	0
2.1.4.11			RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	4,281,928	3,075,649	3,420,540	0	4,626,819
2.1.4.12			RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	760,452	584,543	489,763	0	665,672
2.1.4.13			RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	2,775,695	2,369,910	2,172,598	0	2,578,383
2.1.5			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			0	60,778	0	0	0	60,778
2.1.5.21			C X P GASTOS EN PERSONAL			0	5,000	27,803,812	27,803,812	0	5,000
2.1.5.22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	0	22,707,621	22,707,621	0	0
2.1.5.24			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	0	2,624,909	2,624,909	0	0
2.1.5.34			C X P SERVICIO DE LA DEUDA			0	0	2,471,282	2,471,282	0	0
3			PATRIMONIO			0	5,000	0	0	0	5,000
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	154,033,553	0	0	0	154,033,553
3.1.1.02			RESULTADOS ACUMULADOS			0	65,373,198	0	0	0	65,373,198
4			INGRESOS PATRIMONIALES			0	88,660,355	0	0	0	88,660,355
4.4			TRANSFERENCIA RECIBIDAS			0	255,444,535	0	24,203,142	0	279,647,677
4.4.1			TRANSFERENCIA CORRIENTES			0	255,017,824	0	21,386,528	0	276,404,352
4.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			0	255,017,824	0	21,386,528	0	276,404,352
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	285,017,824	0	21,386,528	0	276,404,352
						0	426,711	0	2,816,614	0	3,243,325

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

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 27/10/2015  
Hora : 09:11:34  
Page 3 of 4

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD 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
4.6.1			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	0	426,711	0	2,816,614	0
4.6.1.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC			0	0	13,904	0	2,816,614	0
4.6.1.04			OTROS INGRESOS			0	0	0	0	0	0
5			GASTOS PATRIMONIALES			0	0	412,807	0	0	412,807
5.3			GASTOS OPERACIONALES			227,353,993	82,467	29,800,362	1,996,550	255,157,805	82,467
5.3.1			GASTOS EN PERSONAL			188,646,151	0	27,329,080	1,996,550	213,978,681	0
5.3.1.01			PERSONAL DE PLANTA			158,841,888	0	22,953,824	246,203	181,549,509	0
5.3.1.02			PERSONAL A CONTRATA			49,640,949	0	5,861,393	0	59,602,342	0
5.3.1.03			OTRAS REMUNERACIONES			104,960,939	0	15,932,431	246,203	120,647,167	0
5.3.2			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,240,000	0	1,060,000	0	5,300,000	0
5.3.2.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS			29,804,263	0	4,375,256	1,750,347	32,429,172	0
5.3.2.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			213,230	0	0	0	213,230	0
5.3.2.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,145,130	0	0	0	2,145,130	0
5.3.2.05			SERVICIOS BASICOS			18,516,018	0	2,997,063	0	21,513,081	0
5.3.2.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,510,669	0	340,800	75,648	1,775,821	0
5.3.2.08			SERVICIOS GENERALES			792,421	0	271,320	0	1,063,741	0
5.3.2.10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			795,964	0	84,740	24,700	856,004	0
5.3.2.11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,110,403	0	129,333	0	1,239,736	0
5.3.2.12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D			4,676,580	0	552,000	1,649,999	3,578,581	0
5.4			TRANSFERENCIA OTORGADAS			43,848	0	0	0	43,848	0
5.4.1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			36,030,342	0	2,471,282	0	38,501,624	0
5.4.1.01			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO			36,030,342	0	2,471,282	0	38,501,624	0
5.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E			2,297,994	0	399,664	0	2,797,648	0
5.6			OTROS GASTOS PATRIMONIALES			33,632,358	0	2,071,618	0	35,703,976	0
						2,677,500	82,467	0	0	2,677,500	82,467

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

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 27/10/2015  
Hora : 09:11:34  
Page 4 of 4

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD 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
<b>Cuentas</b>											
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>					<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES					2.677.500	0	0	0	2.677.500	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS					2.677.500	0	0	0	2.677.500	0
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 D					0	82.467	0	0	0	82.467
<b>TOTALES</b>						<b>795.621.405</b>	<b>795.621.405</b>	<b>118.355.009</b>	<b>118.355.009</b>	<b>821.629.231</b>	<b>821.629.231</b>

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE