

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

Fecha : 12/03/2015
Hora : 11:47:24
Page 1 of 4

PERIODO : MES FEBRERO ANO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

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	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	535,843,384	0	62,076,629	54,143,240	543,776,773	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	222,598,024	0	29,989,940	22,056,551	230,531,413	0
	1.1.1.01	CAJA	39,544,417	0	0	0	39,544,417	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	183,053,607	0	29,989,940	22,056,551	190,986,996	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	214,844,528	0	25,379	25,379	214,844,528	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 ADMINISTRACION	213,071,530	0	0	0	213,071,530	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	275,317	0	25,379	25,379	275,317	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	32,061,310	32,061,310	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	32,061,310	32,061,310	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 PRODUCCION	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 PERIFERICOS	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 MAQUINARIAS	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
	2	PASIVO	0	384,099,832	29,677,611	29,159,200	0	383,581,421

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

Fecha : 12/03/2015
Hora : 11:47:24
Page 3 of 4

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,000	0	0	0	10,000
	5	GASTOS PATRIMONIALES	28,070,759	82,467	23,609,629	119	51,680,269	82,467
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	25,999,141	0	21,538,011	119	47,537,033	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	21,806,468	0	20,654,222	0	42,460,690	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	7,170,048	0	6,182,557	0	13,352,605	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	14,636,420	0	14,471,665	0	29,108,085	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,192,673	0	883,789	119	5,076,343	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,000	0	0	0	84,000	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,758,192	0	0	0	3,758,192	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	27,900	0	380,289	119	408,070	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	103,500	0	103,500	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	322,581	0	400,000	0	722,581	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,071,618	0	2,071,618	0	4,143,236	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,071,618	0	2,071,618	0	4,143,236	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	2,071,618	0	2,071,618	0	4,143,236	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	0	82,467	0	0	0	82,467

