

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

PERIODO : MES JULIO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:09:20
Page 1 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	DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS FINAL DEL MES	
						VARIACION DEL MES						
						DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR	
1			ACTIVO			551,230,899	0	0	157,497,418	140,460,905	568,267,412	0
1.1.1			DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC			232,881,120	0	0	103,158,054	87,792,162	248,247,012	0
1.1.1.01			CAJA			39,544,417	0	0	51,237,633	51,237,633	39,544,417	0
1.1.1.02			BANCO ESTADO			193,336,703	0	0	51,920,421	36,554,529	208,702,595	0
1.1.4			ANTICIPOS DE FONDOS			219,948,947	0	0	1,696,000	25,379	221,619,568	0
1.1.4.03			ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,497,681	0	0	0	0	1,497,681	0
1.1.4.05			APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC			218,175,949	0	0	1,696,000	0	219,871,949	0
1.1.4.06			ANTICIPOS PREVISIONALES			275,317	0	0	0	25,379	249,938	0
1.1.5			DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	0	0	52,643,364	52,643,364	0	0
1.1.5.05			DEL SECTOR PRIVADO			0	0	0	52,418,534	52,418,534	0	0
1.1.5.08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			0	0	0	224,830	224,830	0	0
1.4			BIENES DE USO			98,400,832	0	0	0	0	98,400,832	0
1.4.1			BIENES DE USO DEPRECIABLE			98,400,832	0	0	0	0	98,400,832	0
1.4.1.02			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU			40,268,296	0	0	0	0	40,268,296	0
1.4.1.04			MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			566,383	0	0	0	0	566,383	0
1.4.1.05			VEHICULOS			53,249,320	0	0	0	0	53,249,320	0
1.4.1.06			MUEBLES Y ENSERES			47,618	0	0	0	0	47,618	0
1.4.1.08			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI			4,269,215	0	0	0	0	4,269,215	0
1.4.9			DEPRECIACION ACUMULADA			0	0	0	64,867,710	0	64,867,710	0
1.4.9.02			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR			0	0	0	25,203,978	0	25,203,978	0
1.4.9.04			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA			0	0	0	75,518	0	75,518	0
1.4.9.05			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO			0	0	0	37,108,687	0	37,108,687	0
1.4.9.06			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES			0	0	0	42,839	0	42,839	0
1.4.9.08			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS			0	0	0	2,436,688	0	2,436,688	0

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

PERIODO : MES JULIO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:09:20
Page 2 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE IMPORTE :
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
	2	PASIVO	0	386.687.126	45.001.988	42.375.712	0	386.060.850
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	323.919.416	45.001.988	42.375.712	0	321.193.140
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	323.814.416	12.021.413	9.395.137	0	321.188.140
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	314.652.656	4.831.446	3.488.077	0	313.309.287
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5.339.992	4.010.671	2.952.607	0	4.281.928
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1.006.462	830.553	584.543	0	760.452
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2.754.528	2.348.743	2.369.910	0	2.775.695
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60.778	0	0	0	60.778
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5.000	32.980.575	32.980.575	0	5.000
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	23.725.718	23.725.718	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2.034.457	2.034.457	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.542.900	4.542.900	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	2.677.500	2.677.500	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	202.801.171	0	52.643.364	0	255.444.535
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	202.599.290	0	52.418.534	0	255.017.824
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	202.599.290	0	52.418.534	0	255.017.824
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	202.599.290	0	52.418.534	0	255.017.824
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	201.881	0	224.830	0	426.711

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

PERIODO : MES JULIO AÑO 2015

ENTIDAD : PCHILEMU

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:09:20
Page 3 of 4

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
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	201,881	0	224,830	0	426,711
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	13,904	0	0	0	13,904
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	187,977	0	224,830	0	412,807
	5	GASTOS PATRIMONIALES	194,373,418	82,467	32,980,575	0	227,353,993	82,467
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	162,885,976	0	25,760,175	0	188,646,151	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	135,116,170	0	23,725,718	0	158,841,888	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	43,335,810	0	6,305,139	0	49,640,949	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	89,660,360	0	15,300,579	0	104,960,939	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,120,000	0	2,120,000	0	4,240,000	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,769,806	0	2,034,457	0	29,804,263	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	213,230	0	0	0	213,230	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,684,530	0	460,600	0	2,145,130	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,295,011	0	221,007	0	18,516,018	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BASICOS	1,394,170	0	116,499	0	1,510,669	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	792,421	0	0	0	792,421	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	719,175	0	76,789	0	795,964	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	546,689	0	563,714	0	1,110,403	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,124,580	0	552,000	0	4,676,580	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	43,848	0	43,848	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	31,487,442	0	4,542,900	0	36,030,342	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,487,442	0	4,542,900	0	36,030,342	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,998,320	0	399,664	0	2,397,984	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	29,489,122	0	4,143,236	0	33,632,358	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	82,467	2,677,500	0	2,677,500	82,467

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

PERIODO : MES JULIO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:09:20
Page 4 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 :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5,6,1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	2,677,500	0	2,677,500	0
	5,6,1,03	OTROS GASTOS	0	0	2,677,500	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
	TOTALES		745,604,317	745,604,317	235,479,981	235,479,981	795,621,405	795,621,405

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE