

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

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:07:47
Page 1 of 4

PERIODO : MES JUNIO AÑO 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1			ACTIVO			578,743,989	0	12,273,749	39,786,839	551,230,899	0
1.1.1			DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC			263,802,629	0	8,563,417	39,484,926	232,881,120	0
1.1.1.01			CAJA			39,544,417	0	3,455,180	3,455,180	39,544,417	0
1.1.1.02			BANCO ESTADO			224,258,212	0	5,108,237	36,029,746	193,336,703	0
1.1.4			ANTICIPOS DE FONDOS			216,540,528	0	3,433,798	25,379	219,948,947	0
1.1.4.03			ANTICIPOS A REMIAR CUENTA			1,497,681	0	0	0	1,497,681	0
1.1.4.05			APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC			214,767,530	0	3,408,419	0	218,175,949	0
1.1.4.06			ANTICIPOS PREVISIONALES			275,317	0	25,379	25,379	275,317	0
1.1.5			DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	0	276,534	276,534	0	0
1.1.5.05			DEL SECTOR PRIVADO			0	0	224,316	224,316	0	0
1.1.5.08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			0	0	52,218	52,218	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 PERIFERIT			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 JUNIO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:07:47
Page 2 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	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
2			PASIVO			0		0		0	0
2.1			DEUDA CORRIENTE			383.477.671	38.444.771	43.654.226		388.687.126	
2.1.4			DEPOSITOS DE TERCEROS			318.604.961	38.444.771	43.654.226		323.819.416	
2.1.4.05			ADMINISTRACION DE FONDOS			0	5.445.692	10.655.147		323.814.416	
2.1.4.10			RETENCIONES PREVISIONALES			0	0	3.455.180		314.652.656	
2.1.4.11			RETENCIONES TRIBUTARIAS			311.197.476	2.840.268	4.010.671		5.339.992	
2.1.4.12			RETENCIONES VOLUNTARIAS			485.237	309.328	830.553		1.006.462	
2.1.4.13			RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2.691.881	2.296.096	2.358.743		2.754.528	
2.1.5			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			0	60.778	0		60.778	
2.1.5.21			C X P GASTOS EN PERSONAL			0	32.999.079	32.999.079		0	5.000
2.1.5.22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	26.564.860	26.564.860		0	0
2.1.5.24			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	5.634.891	5.634.891		0	0
2.1.5.34			C X P SERVICIO DE LA DEUDA			0	799.328	799.328		0	0
3			PATRIMONIO			0	5.000	0		0	5.000
3.1			PATRIMONIO DEL ESTADO			0	154.033.553	0		154.033.553	
3.1.1			PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL			0	154.033.553	0		154.033.553	
3.1.1.01			PATRIMONIO INSTITUCIONAL			0	154.033.553	0		154.033.553	
3.1.1.02			RESULTADOS ACUMULADOS			0	65.373.198	0		65.373.198	
4			INGRESOS PATRIMONIALES			0	88.660.355	0		88.660.355	
4.4			TRANSFERENCIA RECIBIDAS			0	202.524.637	276.534		202.801.171	
4.4.1			TRANSFERENCIA CORRIENTES			0	202.374.974	224.316		202.599.290	
4.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			0	202.374.974	224.316		202.599.290	
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	149.663	52.218		201.881	
4.6.1			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	149.663	52.218		201.881	

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

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

X MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:07:47
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
4.6.1.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC			0	0	0	0	13.904	13.904
4.6.1.04			OTROS INGRESOS			0	149.663	0	0	38.314	187.977
5			GASTOS PATRIMONIALES			161.374.339	82.467	33.111.845	112.766	194.373.418	82.467
5.3			GASTOS OPERACIONALES			130.686.225	0	32.312.817	112.766	162.885.976	0
5.3.1			GASTOS EN PERSONAL			108.551.310	0	26.677.626	112.766	135.116.170	0
5.3.1.01			PERSONAL DE PLANTA			34.292.869	0	9.042.941	0	43.335.810	0
5.3.1.02			PERSONAL A CONTRATA			73.198.441	0	16.574.685	112.766	89.660.360	0
5.3.1.03			OTRAS REMUNERACIONES			1.060.000	0	1.060.000	0	2.120.000	0
5.3.2			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			22.134.915	0	5.634.891	0	27.769.806	0
5.3.2.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS			213.230	0	0	0	213.230	0
5.3.2.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			191.920	0	1.492.610	0	1.684.530	0
5.3.2.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO			15.372.741	0	2.922.270	0	18.295.011	0
5.3.2.05			SERVICIOS BÁSICOS			1.149.582	0	244.588	0	1.394.170	0
5.3.2.06			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES			675.801	0	116.620	0	792.421	0
5.3.2.08			SERVICIOS GENERALES			540.799	0	178.376	0	719.175	0
5.3.2.10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			418.262	0	128.427	0	546.689	0
5.3.2.11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3.572.580	0	552.000	0	4.124.580	0
5.4			TRANSFERENCIA OTORGADAS			30.688.114	0	799.328	0	31.487.442	0
5.4.1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.688.114	0	799.328	0	31.487.442	0
5.4.1.01			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			1.198.992	0	799.328	0	1.998.320	0
5.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES			29.489.122	0	0	0	29.489.122	0
5.6			OTROS GASTOS PATRIMONIALES			0	82.467	0	0	82.467	0
5.6.3			ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE			0	82,467	0	0	82,467	0
5.6.3.67			AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES D			0	82,467	0	0	82,467	0

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

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:07:47
Page 4 of 4

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD 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
TOTALES		740.118.328	740.118.328	83.830.365	83.830.365	745.604.317	745.604.317

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE