

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

Fecha : 16/04/2015
Hora : 15:14:31
Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	1	ACTIVO	543,776,773	0	79,216,713	78,934,700	544,058,786	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	230,531,413	0	51,431,644	51,149,631	230,813,426	0
	1.1.1.01	CAJA	39,544,417	0	25,688,072	25,688,072	39,544,417	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	190,986,996	0	25,743,572	25,461,559	191,269,009	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	27,759,690	27,759,690	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	27,759,690	27,759,690	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 MAQUINAS	0	75,518	0	0	0	75,518
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	37,108,687	0	0	0	37,108,687
	1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	42,839	0	0	0	42,839
	1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	2,436,688	0	0	0	2,436,688
	2	PASIVO	0	383,581,421	33,015,027	32,946,948	0	383,513,342

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

Fecha : 16/04/2015
Hora : 15:14:31
Page 2 of 4

PERIODO : MES MARZO 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
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	318,713,711	33,015,027	32,946,948	0	318,645,632
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	318,708,711	5,605,429	5,537,350	0	318,640,632
	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	487	487	0	0
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,329,573	3,000,252	3,000,252	0	4,329,573
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	409,656	233,747	170,590	0	346,499
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,711,228	2,370,943	2,366,021	0	2,706,306
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60,778
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	27,409,598	27,409,598	0	5,000
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	20,588,585	20,588,585	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4,749,395	4,749,395	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	57,749,601	0	27,759,690	0	85,519,291
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	57,749,601	0	27,759,690	0	85,509,291
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	57,749,601	0	27,759,690	0	85,509,291
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	57,749,601	0	27,759,690	0	85,509,291
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	10,000	0	0	0	10,000
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	10,000	0	0	0	10,000

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

Fecha : 16/04/2015
Hora : 15:14:31
Page 3 of 4

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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	51,680,269	82,467	27,409,598	0	79,089,867	82,467
5.3		GASTOS OPERACIONALES	47,537,033	0	25,337,980	0	72,875,013	0
5.3.1		GASTOS EN PERSONAL	42,460,690	0	20,588,585	0	63,049,275	0
5.3.1.01		PERSONAL DE PLANTA	13,352,605	0	6,492,025	0	19,844,630	0
5.3.1.02		PERSONAL A CONTRATA	29,108,085	0	14,096,560	0	43,204,645	0
5.3.2		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,076,343	0	4,749,395	0	9,825,738	0
5.3.2.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,000	0	0	0	84,000	0
5.3.2.03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	45,220	0	45,220	0
5.3.2.04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,758,192	0	1,490,018	0	5,248,210	0
5.3.2.05		SERVICIOS BÁSICOS	408,070	0	256,347	0	664,417	0
5.3.2.06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	675,801	0	675,801	0
5.3.2.08		SERVICIOS GENERALES	103,500	0	314,925	0	418,425	0
5.3.2.10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	316,598	0	316,598	0
5.3.2.11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	722,581	0	1,649,999	0	2,372,580	0
5.3.2.12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	487	0	487	0
5.4		TRANSFERENCIA OTORGADAS	4,143,236	0	2,071,618	0	6,214,854	0
5.4.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,143,236	0	2,071,618	0	6,214,854	0
5.4.1.03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	4,143,236	0	2,071,618	0	6,214,854	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

