

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

Fecha : 11/06/2015
Hora : 09:29:10
Page 1 of 4

PERIODO : MES MAYO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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	597,095,232	0	79,214,862	97,566,105	578,743,989	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	282,153,872	0	51,403,093	69,754,336	263,802,629	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	242,609,455	0	25,715,021	44,066,264	224,258,212	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	216,540,528	0	25,379	25,379	216,540,528	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 ADMINISTRAC	214,767,530	0	0	0	214,767,530	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	275,317	0	25,379	25,379	275,317	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	27,786,390	27,786,390	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	27,759,690	27,759,690	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	26,700	26,700	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	0	0	0	0	0
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARI	0	64,867,710	0	0	0	64,867,710
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	25,203,978	0	0	0	25,203,978
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	75,518	0	0	0	75,518
1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	37,108,687	0	0	0	37,108,687
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	42,839	0	0	0	42,839
		0	2,436,688	0	0	0	2,436,688

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

Fecha : 11/06/2015
Hora : 09:29:10
Page 3 of 4

PERIODO : MES MAYO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	122,963	0	26,700	0	149,663
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	122,963	0	26,700	0	149,663
	5	GASTOS PATRIMONIALES	116,699,990	82,467	44,674,349	0	161,374,339	82,467
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	108,413,518	0	22,272,707	0	130,686,225	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	89,271,455	0	19,279,855	0	108,551,310	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	28,640,468	0	5,652,401	0	34,292,869	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	60,630,987	0	12,567,454	0	73,198,441	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,060,000	0	1,060,000	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,142,063	0	2,992,852	0	22,134,915	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,000	0	129,230	0	213,230	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,220	0	146,700	0	191,920	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,344,275	0	2,028,466	0	15,372,741	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	861,126	0	288,456	0	1,149,582	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	675,801	0	0	0	675,801	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	540,799	0	0	0	540,799	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	418,262	0	0	0	418,262	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,172,580	0	400,000	0	3,572,580	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	8,286,472	0	22,401,642	0	30,688,114	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,286,472	0	22,401,642	0	30,688,114	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0	0	1,198,992	0	1,198,992	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	8,286,472	0	21,202,650	0	29,489,122	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	82,467	0	0	0	82,467
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	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

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

Fecha : 11/06/2015
Hora : 09:29:10
Page 4 of 4

PERIODO : MES MAYO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2015

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
		TOTALES	713.795.222	713.795.222	175.472.785	175.472.785	740.118.328	740.118.328

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE