

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

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2015

ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 09/12/2015  
Hora : 08:57:33  
Page 1 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
	1	ACTIVO	591,239,027	0	186,549,106	159,988,999	617,799,134	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA MAC	265,911,128	0	124,130,200	97,572,013	292,469,315	0
	1.1.1.01	CAJA	39,544,447	0	62,064,539	62,064,589	39,544,397	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	226,366,681	0	62,065,661	35,507,424	252,924,918	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	226,927,067	0	21,419	19,499	226,928,987	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,697,681	0	0	0	1,697,681	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	224,959,949	0	0	0	224,959,949	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	269,437	0	21,419	19,499	271,357	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	62,397,487	62,397,487	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	61,890,771	61,890,771	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	506,716	506,716	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 PERIFER	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

Fecha : 09/12/2015  
Hora : 08:57:33  
Page 2 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 :

CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2	PASIVO	0	387,601,970	44,629,256	47,723,765	0	390,696,479
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	322,734,260	44,629,256	47,723,765	0	325,828,769
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	322,729,260	5,697,367	8,791,876	0	325,823,769
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	315,061,172	0	1,738,670	0	316,799,842
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	0	1,072	1,072	0	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,011,443	3,182,612	4,534,447	0	5,363,278
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	670,065	494,156	545,322	0	721,231
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,925,802	2,019,527	1,972,365	0	2,878,640
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60,778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	38,931,889	38,931,889	0	5,000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	31,445,105	31,445,105	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5,415,166	5,415,166	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	374,257,957	0	62,397,487	0	436,655,444
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	362,867,771	0	61,890,771	0	424,758,542
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	362,867,771	0	61,890,771	0	424,758,542
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	362,867,771	0	61,890,771	0	424,758,542
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	11,390,186	0	506,716	0	11,896,902

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

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 09/12/2015  
Hora : 08:57:33  
Page 3 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 :  
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	11.390.186	0	506.716	0	11.896.902		
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	10.906.901	0	330.150	0	11.237.051		
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	483.285	0	176.566	0	659.851		
	5	GASTOS PATRIMONIALES	324.736.920	82.467	38.931.889	0	363.668.809	82.467		
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	280.143.739	0	36.860.271	0	317.004.010	0		
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	234.804.407	0	31.445.105	0	266.249.512	0		
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	70.829.792	0	8.881.419	0	79.711.211	0		
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	157.462.717	0	20.443.686	0	177.906.403	0		
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	6.511.898	0	2.120.000	0	8.631.898	0		
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45.339.332	0	5.415.166	0	50.754.498	0		
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	213.230	0	302.941	0	516.171	0		
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	598.100	0	0	0	598.100	0		
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.145.130	0	0	0	2.145.130	0		
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.517.607	0	4.411.064	0	27.928.671	0		
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	5.807.815	0	247.229	0	6.055.044	0		
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.063.741	0	0	0	1.063.741	0		
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20.000	0	140.000	0	160.000	0		
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1.092.648	0	89.330	0	1.181.978	0		
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.304.645	0	0	0	1.304.645	0		
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.532.568	0	0	0	9.532.568	0		
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	43.848	0	224.602	0	268.450	0		
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	41.372.570	0	2.071.618	0	43.444.188	0		
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.372.570	0	2.071.618	0	43.444.188	0		
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	3.596.976	0	0	0	3.596.976	0		

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

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 09/12/2015  
Hora : 08:57:33  
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
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	37,775,594	0	2,071,618	0	39,847,212	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,220,611	82,467	0	0	3,220,611	82,467
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,220,611	0	0	0	3,220,611	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	543,111	0	0	0	543,111	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	2,677,500	0	0	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
	<b>TOTALES</b>		915,975,947	915,975,947	270,110,251	270,110,251	981,467,943	981,467,943

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE