

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

Fecha : 17/11/2015  
Hora : 10:39:22  
Page 1 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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	COPISER	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DE MES		SALDOS IVA DE MES	
					DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1		ACTIVO	599,946,521	0	64,675,336	73,382,830	591,239,027	0
1.1.1		DISPONIBILIDAD EN MONEDA MAC	275,295,123	0	40,592,605	50,976,600	265,911,128	0
1.1.1.01		CAJA	39,544,447	0	20,295,614	20,295,614	39,544,447	0
1.1.1.02		BANCO ESTADO	236,750,676	0	20,296,991	30,680,986	226,366,681	0
1.1.4		ANTICIPOS DE FONDOS	225,250,566	0	1,715,499	38,998	226,927,067	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	223,263,949	0	1,696,000	0	224,959,949	0
1.1.4.06		ANTICIPOS PREVISIONALES	288,936	0	19,459	38,998	269,437	0
1.1.5		DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	22,367,232	22,367,232	0	0
1.1.5.05		DEL SECTOR PRIVADO	0	0	22,296,754	22,296,754	0	0
1.1.5.08		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	70,478	70,478	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	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 OCTUBRE AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\*\* SALUD \*\*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 17/11/2015  
Hora : 10:39:22  
Page 2 of 4

Cuentas	Código	Descripción	Saldo Inicial de Mes		Variación de Mes		Saldo Final de Mes	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2		PASIVO	0	0				
2.1		DEUDA CORRIENTE	0	388,298,690	36,772,398	36,075,678	0	387,601,970
2.1.4		DEPOSITOS DE TERCEROS	0	323,430,980	36,772,398	36,075,678	0	322,734,260
2.1.4.05		ADMINISTRACION DE FONDOS	0	323,430,980	6,394,392	5,697,672	0	322,729,260
2.1.4.09		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	315,061,172	0	0	0	315,061,172
2.1.4.10		RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,320,768	1,377	1,377	0	0
2.1.4.11		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	365,124	4,991,937	3,182,612	0	4,011,443
2.1.4.12		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,619,138	189,215	494,156	0	670,065
2.1.4.13		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	1,211,863	2,019,527	0	2,925,802
2.1.5		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	0	0	0	60,778
2.1.5.21		C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,000	30,378,006	30,378,006	0	5,000
2.1.5.22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	23,271,041	23,271,041	0	0
2.1.5.24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,092,572	4,092,572	0	0
2.1.5.26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2,471,282	2,471,282	0	0
2.1.5.34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,000	543,111	543,111	0	0
3		PATRIMONIO	0	0	0	0	0	5,000
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	154,033,553
3.1.1.02		RESULTADOS ACUMULADOS	0	88,660,355	0	0	0	65,373,198
4		INGRESOS PATRIMONIALES	0	351,980,735	0	0	0	88,660,355
4.4		TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	340,571,017	0	22,367,232	0	374,257,957
4.4.1		TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	340,571,017	0	22,296,754	0	362,867,771
4.4.1.03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	340,571,017	0	22,296,754	0	362,867,771

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

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU  
MONEDA NACIONAL  
MONEDA EXTRANJERA  
Fecha : 17/11/2015  
Hora : 10:39:22  
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 DE MES		VARIACION DE MES		SALDOS FINAL DE MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>CUENTAS</b>											
<b>CONTAS</b>											
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	11.319.708	0	70.478	0	11.390.186
4.6.1			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	11.319.708	0	70.478	0	11.390.186
4.6.1.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC			0	10.906.901	0	0	0	10.906.901
4.6.1.04			OTROS INGRESOS			0	412.807	0	70.478	0	483.285
5			GASTOS PATRIMONIALES			294.358.914	82.467	30.378.006	0	324.726.920	82.467
5.3			GASTOS OPERACIONALES			292.780.136	0	27.363.613	0	280.143.739	0
5.3.1			GASTOS EN PERSONAL			211.533.366	0	23.271.041	0	234.804.407	0
5.3.1.01			PERSONAL DE PLANTA			64.652.130	0	6.177.662	0	70.829.792	0
5.3.1.02			PERSONAL A CONTRATA			141.537.087	0	15.925.630	0	157.462.717	0
5.3.1.03			OTRAS REMUNERACIONES			5.344.149	0	1.167.749	0	6.511.898	0
5.3.2			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			41.246.760	0	4.092.572	0	45.339.332	0
5.3.2.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS			213.230	0	0	0	213.230	0
5.3.2.02			TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			0	0	598.100	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			23.517.807	0	0	0	23.517.807	0
5.3.2.05			SERVICIOS BÁSICOS			4.298.874	0	1.508.941	0	5.807.815	0
5.3.2.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.063.741	0	0	0	1.063.741	0
5.3.2.07			PUBLICIDAD Y DIFUSION			20.000	0	0	0	20.000	0
5.3.2.08			SERVICIOS GENERALES			984.022	0	108.628	0	1.092.648	0
5.3.2.10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1.239.736	0	64.909	0	1.304.645	0
5.3.2.11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7.720.572	0	1.811.996	0	9.532.568	0
5.3.2.12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D			43.848	0	0	0	43.848	0
5.4			TRANSFERENCIA OTORGANAS			38.901.288	0	2.471.282	0	41.372.570	0
5.4.1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.901.288	0	2.471.282	0	41.372.570	0

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

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2015  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 17/11/2015  
Hora : 10:39:22  
Page 4 of 4

Cuentas	DOCUMENTO CONTABLE N°	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INGRESO	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
							DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
54.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR						3.197,312	0	399,664	0	3.596,976	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E						35,703,976	0	2.071,618	0	37.775,594	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES						2.677,500	82,467	543,111	0	3.220,611	82,467
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES						2.677,500	0	543,111	0	3.220,611	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES						0	0	543,111	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
-TOTALIS							694,305,435	894,305,435	131,825,740	131,825,740	915,975,547	915,975,547

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE