

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

Fecha : 18/02/2015  
Hora : 09:55:42  
Page 1 of 4

PERIODO : MES ENERO  
ENTIDAD : PICHILEMU

ANO 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
	1	ACTIVO	534,469,398	0	57,706,891	56,332,905	535,843,384	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	224,420,452	0	28,700,754	30,523,182	222,598,024	0
	1.1.1.01	CAJA	39,544,417	0	0	0	39,544,417	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	184,876,035	0	28,700,754	30,523,182	183,053,607	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	211,648,114	0	3,225,379	28,965	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 ADMINISTRATI	209,871,530	0	3,200,000	0	213,071,530	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	278,903	0	25,379	28,965	275,317	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	25,780,758	25,780,758	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	25,688,291	25,688,291	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	92,467	92,467	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 MAQUINARI	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 : 18/02/2015  
Hora : 09:55:42  
Page 2 of 4

PERIODO : MES ENERO 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					
SALDO INICIAL DEL MES					
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES	
				DEBITOS	REDITOS
SALDOS FINAL DEL MES					
		DEUDOR	ACREEDOR		

  

2	PASIVO	0	380,435,845	36,007,304	39,671,291	0	384,099,832
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	315,563,135	36,002,304	39,671,291	0	319,232,122
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	315,563,135	7,931,545	11,595,532	0	319,227,122
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	306,205,862	0	4,991,614	0	311,197,476
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,244,161	4,450,905	3,745,606	0	4,538,862
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,532,027	1,356,118	517,276	0	693,185
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,520,307	2,124,522	2,341,036	0	2,736,821
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60,778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	28,070,759	28,075,759	0	5,000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	21,806,468	21,806,468	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4,192,673	4,192,673	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	0	0	5,000	0	5,000
2.2	OTRAS DEUDAS	0	5,000	5,000	0	0	0
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	5,000	5,000	0	0	0
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP	0	5,000	5,000	0	0	0
3	PATRIMONIO	20,874,974	174,908,527	20,874,974	20,874,974	0	154,033,553
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	20,874,974	174,908,527	20,874,974	20,874,974	0	154,033,553
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	20,874,974	174,908,527	20,874,974	20,874,974	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	109,535,329	20,874,974	0	0	88,660,355
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,874,974	0	0	20,874,974	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	25,698,291	0	25,698,291
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	25,688,291	0	25,688,291

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

Fecha : 18/02/2015  
Hora : 09:55:42

PERIODO : MES ENERO 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
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	25.688.291	0	25.688.291
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	25.688.291	0	25.688.291
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	10.000	0	10.000
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	10.000	0	10.000
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	10.000	0	10.000
	5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	28.070.759	82.467	28.070.759	82.467
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	25.999.141	0	25.999.141	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	21.806.468	0	21.806.468	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	7.170.048	0	7.170.048	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	14.636.420	0	14.636.420	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.192.673	0	4.192.673	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	84.000	0	84.000	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	3.758.192	0	3.758.192	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	27.900	0	27.900	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	322.581	0	322.581	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	2.071.618	0	2.071.618	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.071.618	0	2.071.618	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	2.071.618	0	2.071.618	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	0	82.467	0	82.467
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	0	82.467	0	82.467
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	0	82.467	0	82.467

