

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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:13:54
Page 1 of 4

DOCUMENTO CONTABLE N°	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CUENTAS											
1			ACTIVO								
1.1.1			DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC			566,471,426	0	239,930,907	206,455,812	599,946,521	0
1.1.1.01			CAJA			244,755,026	0	165,552,861	134,012,764	276,295,123	0
1.1.1.02			BANCO ESTADO			60,611,212	0	72,243,048	93,309,813	39,544,447	0
1.1.4			ANTICIPOS DE FONDOS			184,143,814	0	93,309,813	40,702,951	236,750,676	0
1.1.4.03			ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			223,315,568	0	2,134,998	200,000	225,250,566	0
1.1.4.05			APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC			1,497,681	0	400,000	200,000	1,697,681	0
1.1.4.06			ANTICIPOS PREVISIONALES			221,567,949	0	1,696,000	0	223,263,949	0
1.1.5			DEUDORES PRESUPUESTARIOS			249,938	0	38,998	0	288,936	0
1.1.5.05			DEL SECTOR PRIVADO			0	0	72,243,048	0	0	0
1.1.5.08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			0	0	64,166,665	64,166,665	0	0
1.4			BIENES DE USO			98,400,832	0	8,076,383	8,076,383	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	0	0	0	0	0
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
						2,436,688	0	0	0	2,436,688	0

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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : CHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:13:54
Page 2 of 4

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	MONEDA INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES				VARIACION DEL MES				SALDOS FINAL DEL MES			
						PASIVO	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR					
2.1			DEUDA CORRIENTE	0		387,865,534	0	45,509,195	45,942,351	0	388,298,690						
2.1.4			DEPOSITOS DE TERCEROS	0		322,997,824	0	45,509,195	45,942,351	0	323,430,980						
2.1.4.05			ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0		322,992,824	0	6,308,086	6,741,242	0	323,425,980						
2.1.4.10			RETENCIONES PREVISIONALES	0		315,061,172	0	0	0	0	315,061,172						
2.1.4.11			RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		4,626,819	0	3,797,988	4,491,937	0	5,320,768						
2.1.4.12			RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		665,672	0	837,990	537,442	0	365,124						
2.1.4.13			RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0		2,578,383	0	1,672,108	1,711,863	0	2,618,138						
2.1.5			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0		60,778	0	0	0	0	60,778						
2.1.5.21			C X P GASTOS EN PERSONAL	0		5,000	0	39,201,109	39,201,109	0	5,000						
2.1.5.22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		0	0	29,983,857	29,983,857	0	0						
2.1.5.24			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	0	8,817,588	8,817,588	0	0						
2.1.5.34			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0		0	0	399,664	399,664	0	0						
3			PATRIMONIO	0		5,000	0	0	0	0	5,000						
3.1			PATRIMONIO DEL ESTADO	0		154,033,553	0	0	0	0	154,033,553						
3.1.1			PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0		154,033,553	0	0	0	0	154,033,553						
3.1.1.01			PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0		154,033,553	0	0	0	0	154,033,553						
3.1.1.02			RESULTADOS ACUMULADOS	0		65,373,198	0	0	0	0	65,373,198						
4			INGRESOS PATRIMONIALES	0		88,660,355	0	0	0	0	88,660,355						
4.4			TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0		279,647,677	0	0	72,243,048	0	351,890,725						
4.4.1			TRANSFERENCIA CORRIENTES	0		276,404,352	0	0	64,166,665	0	340,571,017						
4.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0		276,404,352	0	0	64,166,665	0	340,571,017						
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0		0	0	0	0	0	0						
4.6.1			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0		3,243,325	0	0	8,076,383	0	11,319,708						
				0		3,243,325	0	0	8,076,383	0	11,319,708						

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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:13:54
Page 3 of 4

DOCUMENTO CONTABLE Nº	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES				VARIACION DEL MES				SALDOS FINAL DEL MES			
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
4.6.1.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC			0	2.830,518	0	8.076,383	0	0	0	10.906,901				
4.6.1.04			OTROS INGRESOS			0	412,807	0	0	0	0	0	412,807				
5			GASTOS PATRIMONIALES			255.157,805	82,467	39.201,109	0	294.358,914	0	0	82,467				
5.3			GASTOS OPERACIONALES			213.978,681	0	38.801,445	0	252.780,126	0	0	0				
5.3.1			GASTOS EN PERSONAL			181.549,509	0	29.983,857	0	211.533,366	0	0	0				
5.3.1.01			PERSONAL DE PLANTA			55.602,342	0	9.049,788	0	64.652,130	0	0	0				
5.3.1.02			PERSONAL A CONTRATA			120.647,167	0	20.889,920	0	141.537,087	0	0	0				
5.3.1.03			OTRAS REMUNERACIONES			5.300,000	0	44.149	0	5.344,149	0	0	0				
5.3.2			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			32.429,172	0	8.817,588	0	41.246,760	0	0	0				
5.3.2.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS			213,230	0	0	0	213,230	0	0	0				
5.3.2.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2.145,130	0	0	0	2.145,130	0	0	0				
5.3.2.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO			21.513,081	0	2.004,526	0	23.517,607	0	0	0				
5.3.2.05			SERVICIOS BASICOS			1.775,821	0	2.523,053	0	4.298,874	0	0	0				
5.3.2.06			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.063,741	0	0	0	1.063,741	0	0	0				
5.3.2.07			PUBLICIDAD Y DIFUSION			0	0	20.000	0	20.000	0	0	0				
5.3.2.08			SERVICIOS GENERALES			856,004	0	128,018	0	984,022	0	0	0				
5.3.2.10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1.239,736	0	0	0	1.239,736	0	0	0				
5.3.2.11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			3.578,581	0	4.141,991	0	7.720,572	0	0	0				
5.3.2.12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D			43,848	0	0	0	43,848	0	0	0				
5.4			TRANSFERENCIA OTORGADAS			38.501,624	0	399,664	0	38.901,288	0	0	0				
5.4.1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.501,624	0	399,664	0	38.901,288	0	0	0				
5.4.1.01			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO			2.797,648	0	399,664	0	3.197,312	0	0	0				
5.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E			35.703,976	0	0	0	35.703,976	0	0	0				
5.6			OTROS GASTOS PATRIMONIALES			2.677,500	82,467	0	0	2.677,500	82,467	0	0				

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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : BICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 27/10/2015
Hora : 09:13:54
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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CUENTAS						SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION					DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES					2,677,500	0	0	0	2,677,500	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
TOTALES						821.629.231	821.629.231	324.641.211	324.641.211	894.305.435	894.305.435

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE