

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
 FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
 PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	623,968,559	0	144.533.132	115.053.519	653.448.172	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	289,591,937	0	71.053.522	43.335.688	317.309.771	0
1.1.1.01	CAJA	68,818,745	0	69.605.589	1.447.933	136.976.401	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	220,773,192	0	1.447.933	41.887.755	180.333.370	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	231,835,289	0	1.803.698	41.919	233.597.068	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,515,181	0	0	0	1.515.181	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	230,047,949	0	1.784.000	0	231.831.949	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	272,159	0	19.698	41.919	249.938	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	71.675.912	71.675.912	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	71.362.754	71.362.754	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	313.158	313.158	0	0
1.4	BIENES DE USO	102,541,333	0	0	0	102.541.333	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	102,033,730	0	0	0	102.033.730	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	41,758,575	0	0	0	41.758.575	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	587,281	0	0	0	587.281	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	55,214,054	0	0	0	55.214.054	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	49,175	0	0	0	49.175	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	4,424,645	0	0	0	4.424.645	0
1.4.4	BIENES EN LEASING	507,603	0	0	0	507.603	0
1.4.4.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	507,603	0	0	0	507.603	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	96,560,217	0	0	0	96.560.217
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	0	49,321,061	0	0	0	49.321.061
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	116,883	0	0	0	116.883
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	43,791,515	0	0	0	43.791.515

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 10/05/2016

Hora : 10:45:12

Page 2 of 4

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
 FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
 PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	61,757	0	0	0	61.757
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	3,269,001	0	0	0	3.269.001
2	PASIVO	0	428,895,449	50.789.530	44.488.761	0	422.594.680
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	332,335,232	50.789.530	44.488.761	0	326.034.463
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	332,330,232	14.894.000	8.593.231	0	326.029.463
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	323,737,937	0	0	0	323.737.937
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	0	1.295	1.295	0	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,602,497	8.900.840	5.127.174	0	828.831
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	386,150	649.666	759.158	0	495.642
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,542,870	5.342.199	2.705.604	0	906.275
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60.778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	35.895.530	35.895.530	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	32.616.574	32.616.574	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.207.338	1.207.338	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	175,927,933	0	0	0	175.927.933
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	175,927,933	0	0	0	175.927.933
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	175,927,933	0	0	0	175.927.933
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	67,922,753	0	0	0	67.922.753
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	108,005,180	0	0	0	108.005.180
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	105,804,949	2.071.618	71.675.912	0	175.409.243
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	105,170,569	2.071.618	71.362.754	0	174.461.705
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	105,170,569	2.071.618	71.362.754	0	174.461.705

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
 FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
 PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	105,170,569	2.071.618	71.362.754	0	174.461.705
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	634,380	0	313.158	0	947.538
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	634,380	0	313.158	0	947.538
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	634,380	0	313.158	0	947.538
5	GASTOS PATRIMONIALES	86.659,772	0	33.823.912	0	120.483.684	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	80,444,918	0	33.823.912	0	114.268.830	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	75,000,162	0	32.616.574	0	107.616.736	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	31,437,940	0	13.166.316	0	44.604.256	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	43,562,222	0	18.616.925	0	62.179.147	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	833.333	0	833.333	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,444,756	0	1.207.338	0	6.652.094	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,100	0	0	0	320.100	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,348,004	0	0	0	4.348.004	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	471,979	0	189.022	0	661.001	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,000	0	0	0	32.000	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	272,673	0	77.450	0	350.123	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	360.866	0	360.866	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	580.000	0	580.000	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	6,214,854	0	0	0	6.214.854	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,214,854	0	0	0	6.214.854	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	6,214,854	0	0	0	6.214.854	0

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

Fecha : 10/05/2016

Hora : 10:45:12

Page 4 of 4

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  TIPO DE INFORME :   
FECHA DE PROCESO :  MONEDA DE REGISTRO :   
PERIODO CONTABLE :  CODIGO INSTITUCION :  -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	710.628.331	710.628.331	231.218.192	231.218.192	773.931.856	773.931.856

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE