

PERIODO : MES AGOSTO 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	747,181,670	0	154.972.889	150.133.939	752.020.620	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	405,073,560	0	102.298.827	102.682.269	404.690.118	0
1.1.1.01	CAJA	75,855,081	0	50.775.512	50.775.512	75.855.081	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	329,218,479	0	51.523.315	51.906.757	328.835.037	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	235,399,305	0	5.352.000	18.237	240.733.068	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	233,615,949	0	5.352.000	0	238.967.949	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	268,175	0	0	18.237	249.938	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	47.322.062	47.322.062	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	46.981.368	46.981.368	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	340.694	340.694	0	0
1.4	BIENES DE USO	106,708,805	0	0	111.371	106.597.434	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	106,708,805	0	0	111.371	106.597.434	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	42,266,178	0	0	0	42.266.178	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	160,546	0	0	111.371	49.175	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	8,480,746	0	0	0	8.480.746	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
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/09/2016

Hora : 14:31:16

Page 2 of 4

PERIODO : MES AGOSTO 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
2	PASIVO	0	431,455,488	58.525.224	67.329.310	0	440.259.574
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	334,895,271	58.525.224	67.329.310	0	343.699.357
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	334,890,271	7.349.397	16.153.483	0	343.694.357
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	325,569,121	0	5.525.068	0	331.094.189
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,451,119	3.622.288	5.536.477	0	6.365.308
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	728,748	552.879	2.017.196	0	2.193.065
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	4,080,505	3.174.230	3.074.742	0	3.981.017
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60.778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	51.175.827	51.175.827	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	40.920.940	40.920.940	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8.183.269	8.183.269	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	390,274,934	0	47.322.062	0	437.596.996
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	388,972,867	0	46.981.368	0	435.954.235
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	388,972,867	0	46.981.368	0	435.954.235
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	388,972,867	0	46.981.368	0	435.954.235
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,302,067	0	340.694	0	1.642.761
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,302,067	0	340.694	0	1.642.761

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 06/09/2016

Hora : 14:31:16

Page 3 of 4

PERIODO : MES AGOSTO 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	71,780	0	188.304	0	260.084
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,230,287	0	152.390	0	1.382.677
5	GASTOS PATRIMONIALES	250,476,685	0	51.923.630	636.432	301.763.883	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	219,362,690	0	49.852.012	636.432	268.578.270	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	196,647,700	0	40.920.940	0	237.568.640	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	81,246,837	0	24.322.343	0	105.569.180	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	107,168,714	0	14.188.563	0	121.357.277	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	8,232,149	0	2.410.034	0	10.642.183	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,714,990	0	8.931.072	636.432	31.009.630	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	579,618	0	171.358	0	750.976	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,098,483	0	449.800	0	1.548.283	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,592,411	0	7.315.819	636.432	23.271.798	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	1,550,747	0	260.149	0	1.810.896	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517,044	0	261.800	0	778.844	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	680,399	0	232.146	0	912.545	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	360,866	0	0	0	360.866	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,300,000	0	240.000	0	1.540.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	35,422	0	0	0	35.422	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	30,732,717	0	2.071.618	0	32.804.335	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,732,717	0	2.071.618	0	32.804.335	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	111,744	0	0	0	111.744	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	30,620,973	0	2.071.618	0	32.692.591	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	381,278	0	0	0	381.278	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	381,278	0	0	0	381.278	0

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

Fecha : 06/09/2016  
Hora : 14:31:16  
Page 4 of 4

PERIODO : MES AGOSTO 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
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	381,278	0	0	0	381.278	0
	TOTALES	997.658.355	997.658.355	265.421.743	265.421.743	1.053.784.503	1.053.784.503

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE