

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 22/02/2016	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 14:38:04	
PERIODO : MES ENERO AÑO 2016						Page 1 of 3	
ENTIDAD : PICHILEMU						** 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1	ACTIVO	599,621,041	0	66.695.666	61.992.189	604.324.518	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	267,466,324	0	33.107.967	28.431.152	272.143.139	0
1.1.1.01	CAJA	39,544,417	0	26.575.340	142.841	65.976.916	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	227,921,907	0	6.532.627	28.288.311	206.166.223	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	230,120,987	0	4.931.010	4.904.348	230.147.649	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,497,681	0	4.882.929	4.882.929	1.497.681	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	228,351,949	0	0	0	228.351.949	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	271,357	0	48.081	21.419	298.019	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	28.656.689	28.656.689	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	28.514.117	28.514.117	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	142.572	142.572	0	0
1.4	BIENES DE USO	102,033,730	0	0	0	102.033.730	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
1.4.9	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						Fecha : 22/02/2016	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 14:38:04	
PERIODO : MES ENERO AÑO 2016						Page 2 of 3	
ENTIDAD : PICHILEMU						** SALUD **	
☒ MONEDA NACIONAL ☐ MONEDA EXTRANJERA							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : 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	423,693,108	29.741.397	30.620.234	0	424.571.945
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	327,127,891	29.736.397	30.620.234	0	328.011.728
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	327,127,891	4.904.348	5.783.185	0	328.006.728
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	320,251,750	0	0	0	320.251.750
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	0	0	269	0	269
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,218,499	4.389.668	3.118.919	0	3.947.750
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	175,909	0	171.791	0	347.700
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,420,955	514.680	2.492.206	0	3.398.481
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60.778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	24.832.049	24.837.049	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	22.760.431	22.760.431	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	0	175,927,933	15.072.947	15.072.947	0	175.927.933
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	175,927,933	15.072.947	15.072.947	0	175.927.933
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	175,927,933	15.072.947	15.072.947	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	92,932,233	0	15.072.947	0	108.005.180
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	15,072,947	15.072.947	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	28.656.689	0	28.656.689
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	28.514.117	0	28.514.117

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 22/02/2016

Hora : 14:38:04

Page 3 of 3

PERIODO : MES ENERO AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

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	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	28.514.117	0	28.514.117
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	0	0	28.514.117	0	28.514.117
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	142.572	0	142.572
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	142.572	0	142.572
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	142.572	0	142.572
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	24.832.049	0	24.832.049	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	22.760.431	0	22.760.431	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	22.760.431	0	22.760.431	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	10.539.100	0	10.539.100	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	12.221.331	0	12.221.331	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	2.071.618	0	2.071.618	0
5.4.1	TRASFERENCIAS 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
	TOTALES	599.621.041	599.621.041	136.342.059	136.342.059	629.156.567	629.156.567

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE