

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/03/2016

Hora : 15:36:50

Page 1 of 3

PERIODO : MES FEBRERO 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	604,324,518	0	104.589.398	94.130.216	614.783.700	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	272,143,139	0	71.538.883	61.053.841	282.628.181	0
1.1.1.01	CAJA	65,976,916	0	36.517.074	34.445.456	68.048.534	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	206,166,223	0	35.021.809	26.608.385	214.579.647	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	230,147,649	0	22.221	48.081	230.121.789	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,497,681	0	0	0	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	298,019	0	22.221	48.081	272.159	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	33.028.294	33.028.294	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	32.731.611	32.731.611	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	296.683	296.683	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 07/03/2016

Hora : 15:36:50

Page 2 of 3

PERIODO : MES FEBRERO 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	424,571,945	32.003.819	35.652.748	0	428.220.874
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	328,011,728	32.003.819	35.652.748	0	331.660.657
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	328,006,728	5.785.778	9.434.707	0	331.655.657
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	320,251,750	0	3.486.187	0	323.737.937
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	269	2.862	2.593	0	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,947,750	3.118.919	3.362.517	0	4.191.348
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	347,700	171.791	164.873	0	340.782
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,398,481	2.492.206	2.418.537	0	3.324.812
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60.778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	26.218.041	26.218.041	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	25.316.941	25.316.941	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	901.100	901.100	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	28,656,689	0	33.028.294	0	61.684.983
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	28,514,117	0	32.731.611	0	61.245.728
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	28,514,117	0	32.731.611	0	61.245.728
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	28,514,117	0	32.731.611	0	61.245.728
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	142,572	0	296.683	0	439.255
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	142,572	0	296.683	0	439.255

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

Fecha : 07/03/2016

Hora : 15:36:50

Page 3 of 3

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	142,572	0	296.683	0	439.255
5	GASTOS PATRIMONIALES	24.832,049	0	26.794.394	576.353	51.101.366	51.276
5.3	GASTOS OPERACIONALES	22,760,431	0	26.794.394	576.353	49.029.748	51.276
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	22,760,431	0	25.811.984	453.667	48.118.748	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	10,539,100	0	9.609.302	0	20.148.402	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	12,221,331	0	16.202.682	453.667	27.970.346	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	982.410	122.686	911.000	51.276
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	51.276	0	51.276
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	97.000	0	97.000	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	297.365	0	297.365	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	384.225	0	384.225	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	203.820	71.410	132.410	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,071,618	0	0	0	2.071.618	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,071,618	0	0	0	2.071.618	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	2,071,618	0	0	0	2.071.618	0
	TOTALES	629.156.567	629.156.567	163.387.611	163.387.611	665.885.066	665.885.066

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE