

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/08/2016

Hora : 09:49:36

Page 1 of 4

PERIODO : MES JULIO 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	708,338,796	0	183.458.728	144.615.854	747.181.670	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	366,248,923	0	120.912.582	82.087.945	405.073.560	0
1.1.1.01	CAJA	75,855,081	0	60.456.291	60.456.291	75.855.081	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	290,393,842	0	60.456.291	21.631.654	329.218.479	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	235,381,068	0	18.237	0	235.399.305	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	0	0	233.615.949	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	249,938	0	18.237	0	268.175	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	62.527.909	62.527.909	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	62.374.282	62.374.282	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	153.627	153.627	0	0
1.4	BIENES DE USO	106,708,805	0	0	0	106.708.805	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	106,708,805	0	0	0	106.708.805	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	0	160.546	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 : 12/08/2016

Hora : 09:49:36

Page 2 of 4

PERIODO : MES JULIO 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	424,106,091	31.034.432	38.383.829	0	431.455.488
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	327,545,874	31.034.432	38.383.829	0	334.895.271
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	327,540,874	0	7.349.397	0	334.890.271
2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	325,569,121	0	0	0	325.569.121
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	828,831	0	3.622.288	0	4.451.119
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	175,869	0	552.879	0	728.748
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	906,275	0	3.174.230	0	4.080.505
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60.778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	31.034.432	31.034.432	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	28.463.764	28.463.764	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	499.050	499.050	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	327,747,025	0	62.527.909	0	390.274.934
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	326,598,585	0	62.374.282	0	388.972.867
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	326,598,585	0	62.374.282	0	388.972.867
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	326,598,585	0	62.374.282	0	388.972.867
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,148,440	0	153.627	0	1.302.067
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,148,440	0	153.627	0	1.302.067

PERIODO : MES JULIO 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	0	0	71.780
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,076,660	0	153.627	0	1.230.287
5	GASTOS PATRIMONIALES	219,442,253	0	31.034.432	0	250.476.685	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	190,399,876	0	28.962.814	0	219.362.690	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	168,183,936	0	28.463.764	0	196.647.700	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	70,265,400	0	10.981.437	0	81.246.837	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	92,856,957	0	14.311.757	0	107.168.714	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	5,061,579	0	3.170.570	0	8.232.149	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,215,940	0	499.050	0	22.714.990	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	579,618	0	0	0	579.618	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,098,483	0	0	0	1.098.483	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,592,411	0	0	0	16.592.411	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	1,423,947	0	126.800	0	1.550.747	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517,044	0	0	0	517.044	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	548,149	0	132.250	0	680.399	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	1,060,000	0	240.000	0	1.300.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	35,422	0	0	0	35.422	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	28,661,099	0	2.071.618	0	30.732.717	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,661,099	0	2.071.618	0	30.732.717	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	28,549,355	0	2.071.618	0	30.620.973	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 : 12/08/2016
Hora : 09:49:36
Page 4 of 4

PERIODO : MES JULIO 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	927.781.049	927.781.049	245.527.592	245.527.592	997.658.355	997.658.355

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE