

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 01/07/2016

Hora : 15:29:17

Page 1 of 4

PERIODO : MES JUNIO 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	715,798,915	0	191.441.110	198.901.229	708.338.796	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	379,530,906	0	147.497.908	160.779.891	366.248.923	0
1.1.1.01	CAJA	143,500,045	0	39.926.472	107.571.436	75.855.081	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	236,030,861	0	107.571.436	53.208.455	290.393.842	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	233,615,305	0	1.802.237	36.474	235.381.068	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	231,831,949	0	1.784.000	0	233.615.949	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	268,175	0	18.237	36.474	249.938	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	38.084.864	38.084.864	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	37.883.962	37.883.962	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	200.902	200.902	0	0
1.4	BIENES DE USO	102,652,704	0	4.056.101	0	106.708.805	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	102,652,704	0	4.056.101	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	4,424,645	0	4.056.101	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 : 01/07/2016

Hora : 15:29:17

Page 2 of 4

PERIODO : MES JUNIO 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	429,270,387	60.478.713	55.314.417	0	424.106.091
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	332,710,170	60.478.713	55.314.417	0	327.545.874
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	332,705,170	16.041.925	10.877.629	0	327.540.874
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	323,737,937	0	1.831.184	0	325.569.121
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	0	10.658	10.658	0	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,460,548	8.688.769	5.057.052	0	828.831
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	541,605	1.321.399	955.663	0	175.869
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,904,302	6.021.099	3.023.072	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	44.436.788	44.436.788	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	33.882.312	33.882.312	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6.498.375	6.498.375	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	4.056.101	4.056.101	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	289,662,161	0	38.084.864	0	327.747.025
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	288,714,623	0	37.883.962	0	326.598.585
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	288,714,623	0	37.883.962	0	326.598.585
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	288,714,623	0	37.883.962	0	326.598.585
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	947,538	0	200.902	0	1.148.440

PERIODO : MES JUNIO 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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	947,538	0	200.902	0	1.148.440
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	0	0	71.780	0	71.780
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	947,538	0	129.122	0	1.076.660
5	GASTOS PATRIMONIALES	179,061,566	0	40.380.687	0	219.442.253	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	150,019,189	0	40.380.687	0	190.399.876	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	134,301,624	0	33.882.312	0	168.183.936	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	55,261,690	0	15.003.710	0	70.265.400	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	76,855,452	0	16.001.505	0	92.856.957	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,184,482	0	2.877.097	0	5.061.579	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,717,565	0	6.498.375	0	22.215.940	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	579.618	0	579.618	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767,683	0	330.800	0	1.098.483	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,879,379	0	4.713.032	0	16.592.411	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	1,012,266	0	411.681	0	1.423.947	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	293,800	0	223.244	0	517.044	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	548,149	0	0	0	548.149	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	820,000	0	240.000	0	1.060.000	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	0	0	28.661.099	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28,661,099	0	0	0	28.661.099	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	0	0	28.549.355	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	381,278	0	0	0	381.278	0

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

Fecha : 01/07/2016

Hora : 15:29:17

Page 4 of 4

PERIODO : MES JUNIO 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	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	381,278	0	0	0	381.278	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	381,278	0	0	0	381.278	0
	TOTALES	894.860.481	894.860.481	292.300.510	292.300.510	927.781.049	927.781.049

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE