

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/04/2016

Hora : 12:44:46

Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO 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	614,783,700	0	125.988.259	116.803.400	623.968.559	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	282,628,181	0	79.574.969	72.611.213	289.591.937	0
1.1.1.01	CAJA	68,048,534	0	39.979.076	39.208.865	68.818.745	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	214,579,647	0	39.595.893	33.402.348	220.773.192	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	230,121,789	0	1.785.721	72.221	231.835.289	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,497,681	0	67.500	50.000	1.515.181	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	228,351,949	0	1.696.000	0	230.047.949	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	272,159	0	22.221	22.221	272.159	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	44.119.966	44.119.966	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	43.924.841	43.924.841	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	195.125	195.125	0	0
1.4	BIENES DE USO	102,033,730	0	507.603	0	102.541.333	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
1.4.4	BIENES EN LEASING	0	0	507.603	0	507.603	0
1.4.4.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	0	0	507.603	0	507.603	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/04/2016

Hora : 12:44:46

Page 2 of 4

PERIODO : MES MARZO 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
1.4.9.06	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
2	PASIVO	0	428,220,874	42.235.158	42.909.733	0	428.895.449
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	331,660,657	42.235.158	42.909.733	0	332.335.232
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	331,655,657	6.117.873	6.792.448	0	332.330.232
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	323,737,937	0	0	0	323.737.937
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	0	2.346	2.346	0	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,191,348	3.362.517	3.773.666	0	4.602.497
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	340,782	334.473	379.841	0	386.150
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,324,812	2.418.537	2.636.595	0	3.542.870
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60.778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	36.117.285	36.117.285	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	26.932.690	26.932.690	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.533.756	4.533.756	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.143.236	4.143.236	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	507.603	507.603	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	61,684,983	0	44.119.966	0	105.804.949
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	61,245,728	0	43.924.841	0	105.170.569

PERIODO : MES MARZO 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
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	61,245,728	0	43.924.841	0	105.170.569
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	61,245,728	0	43.924.841	0	105.170.569
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	439,255	0	195.125	0	634.380
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	439,255	0	195.125	0	634.380
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	439,255	0	195.125	0	634.380
5	GASTOS PATRIMONIALES	51,050,090	0	35.990.960	381.278	86.659.772	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	48,978,472	0	31.466.446	0	80.444.918	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	48,067,472	0	26.932.690	0	75.000.162	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	20,148,402	0	11.289.538	0	31.437.940	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	27,919,070	0	15.643.152	0	43.562.222	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	911,000	0	4.533.756	0	5.444.756	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,000	0	223.100	0	320.100	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,365	0	4.050.639	0	4.348.004	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	384,225	0	87.754	0	471.979	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	32.000	0	32.000	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	132,410	0	140.263	0	272.673	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,071,618	0	4.143.236	0	6.214.854	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,071,618	0	4.143.236	0	6.214.854	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	2,071,618	0	4.143.236	0	6.214.854	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	381.278	381.278	0	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	381.278	381.278	0	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	381.278	381.278	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/04/2016

Hora : 12:44:46

Page 4 of 4

PERIODO : MES MARZO 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
	TOTALES	665.833.790	665.833.790	204.214.377	204.214.377	710.628.331	710.628.331

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE