

PERIODO : MES MAYO 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	653,448,172	0	333.381.028	271.030.285	715.798.915	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	317,309,771	0	218.998.502	156.777.367	379.530.906	0
1.1.1.01	CAJA	136,976,401	0	112.182.397	105.658.753	143.500.045	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	180,333,370	0	106.816.105	51.118.614	236.030.861	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	233,597,068	0	18.237	0	233.615.305	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	231,831,949	0	0	0	231.831.949	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	249,938	0	18.237	0	268.175	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	114.252.918	114.252.918	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	114.252.918	114.252.918	0	0
1.4	BIENES DE USO	102,541,333	0	111.371	0	102.652.704	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	102,033,730	0	618.974	0	102.652.704	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	41,758,575	0	507.603	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	49,175	0	111.371	0	160.546	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	507,603	0	-507.603	0	0	0
1.4.4.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	507,603	0	-507.603	0	0	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

PERIODO : MES MAYO 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
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	3,269,001	0	0	0	3.269.001
2	PASIVO	0	422,594,680	59.010.355	65.686.062	0	429.270.387
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	326,034,463	59.010.355	65.686.062	0	332.710.170
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	326,029,463	321.102	6.996.809	0	332.705.170
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	1.369	1.369	0	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	828,831	0	3.631.717	0	4.460.548
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	495,642	319.733	365.696	0	541.605
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	906,275	0	2.998.027	0	3.904.302
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	60,778	0	0	0	60.778
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	58.689.253	58.689.253	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	26.684.888	26.684.888	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	9.176.842	9.176.842	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22.446.245	22.446.245	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	381.278	381.278	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	175,409,243	0	114.252.918	0	289.662.161
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	174,461,705	0	114.252.918	0	288.714.623
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	174,461,705	0	114.252.918	0	288.714.623

PERIODO : MES MAYO 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
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	174,461,705	0	114.252.918	0	288.714.623
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	947,538	0	0	0	947.538
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	947,538	0	0	0	947.538
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	947,538	0	0	0	947.538
5	GASTOS PATRIMONIALES	120,483,684	0	58.755.234	177.352	179.061.566	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	114,268,830	0	35.927.711	177.352	150.019.189	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	107,616,736	0	26.830.170	145.282	134.301.624	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	44,604,256	0	10.657.434	0	55.261.690	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	62,179,147	0	14.821.587	145.282	76.855.452	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	833,333	0	1.351.149	0	2.184.482	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,652,094	0	9.097.541	32.070	15.717.565	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,100	0	447.583	0	767.683	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,348,004	0	7.531.375	0	11.879.379	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	661,001	0	351.265	0	1.012.266	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,000	0	261.800	0	293.800	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	350,123	0	230.096	32.070	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	580,000	0	240.000	0	820.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	0	0	35.422	0	35.422	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	6,214,854	0	22.446.245	0	28.661.099	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6,214,854	0	22.446.245	0	28.661.099	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	0	0	111.744	0	111.744	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	6,214,854	0	22.334.501	0	28.549.355	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	381.278	0	381.278	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 09/06/2016

Hora : 11:20:45

Page 4 of 4

PERIODO : MES MAYO 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	0	0	381.278	0	381.278	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	381.278	0	381.278	0
	TOTALES	773.931.856	773.931.856	451.146.617	451.146.617	894.860.481	894.860.481

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE