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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] MONEDA NACIONAL
[ ] MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	729,963,485	0	323.366.617	365.362.228	613.568.913	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	379,693,676	0	154.921.800	203.249.121	331.366.355	0
1.1.1.01	CAJA	39,534,417	0	76.288.315	76.288.315	39.534.417	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	340,159,259	0	78.633.485	126.960.806	291.831.938	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	243,420,100	0	4.054.644	43.032	247.431.712	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 ADMINISTRA(	241,611,949	0	4.037.576	0	245.649.525	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	292,970	0	17.068	43.032	267.006	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	74.810.984	74.810.984	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	74.492.966	74.492.966	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	318.018	318.018	0	0
1.4	BIENES DE USO	106,849,709	0	89.579.189	87.259.091	34.770.846	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	106,849,709	0	3.880.042	75.958.905	34.770.846	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	42,266,178	0	2.597.822	37.721.880	7.142.120	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	587,281	0	17.031	0	604.312	0
1.4.1.05	VEHÌCULOS	55,214,054	0	539.952	36.595.030	19.158.976	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	49,175	0	0	49.175	0	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	0	0	270.487	0	270.487	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	8,733,021	0	454.750	1.592.820	7.594.951	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	96,560,217	85.699.147	11.300.186	0	22.161.256
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	49,321,061	48.371.315	789.728	0	1.739.474
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	116,883	0	24.727	0	141.610
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÌCULC	0	43,791,515	35.540.608	9.207.918	0	17.458.825
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	61,757	61.757	0	0	0

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] MONEDA NACIONAL
[ ] MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
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 EQUIPO	0	3,269,001	1.725.467	1.277.813	0	2.821.347
2	PASIVO	0	444,524,202	136.916.871	145.355.712	0	378.564.082
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	347,963,985	136.916.871	145.355.712	0	356.402.826
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	347,958,985	9.351.337	17.790.178	0	356.397.826
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	336,688,122	0	5.620.567	0	342.308.689
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	4,835,128	4.058.524	5.620.493	0	6.397.097
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,412,881	2.237.012	3.827.332	0	4.003.201
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,703,682	2.864.814	2.600.127	0	3.438.995
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	319,172	190.987	121.659	0	249.844
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	127.565.534	127.565.534	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	48.253.605	48.253.605	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	63.113.448	63.113.448	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	12.055.245	12.055.245	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	5.101.910	0	181.029.843
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	175,927,933	0	5.101.910	0	181.029.843
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	175,927,933	0	5.101.910	0	181.029.843
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	67,922,753	0	1.969.760	0	69.892.513
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	108,005,180	0	3.132.150	0	111.137.330
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	556,564,674	0	75.532.999	0	632.097.673
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	553,983,924	0	74.492.966	0	628.476.890
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	553,983,924	0	74.492.966	0	628.476.890
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	553,983,924	0	74.492.966	0	628.476.890

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

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

[X] MONEDA NACIONAL
[ ] MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,580,750	0	1.040.033	0	3.620.783
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,580,750	0	318.018	0	2.898.768
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	860,138	0	117.031	0	977.169
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,720,612	0	200.987	0	1.921.599
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	722.015	0	722.015
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	722.015	0	722.015
5	GASTOS PATRIMONIALES	447,053,324	0	144.206.132	13.136.771	588.917.351	10.794.666
5.3	GASTOS OPERACIONALES	407,652,857	0	112.426.634	270.487	519.809.004	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	335,733,412	0	48.253.605	0	383.987.017	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	143,144,189	0	17.412.162	0	160.556.351	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	173,213,944	0	22.553.872	0	195.767.816	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	19,375,279	0	8.287.571	0	27.662.850	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,919,445	0	64.173.029	270.487	135.821.987	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,935,234	0	386.485	0	3.321.719	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1.656.012	0	1.656.012	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,539,226	0	686.480	0	3.225.706	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,305,155	0	27.585.731	270.487	64.620.399	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	2,582,777	0	224.624	0	2.807.401	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,150,644	0	839.634	0	1.990.278	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	199,694	0	440.000	0	639.694	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,230,109	0	2.359.650	0	3.589.759	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	680.528	0	680.528	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	660,807	0	893.154	0	1.553.961	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,944,213	0	27.898.544	0	50.842.757	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/01/2017

Hora : 12:01:48

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2016

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] MONEDA NACIONAL

[ ] MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	371,586	0	73.200	0	444.786	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	448.987	0	448.987	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	39,019,189	0	6.214.854	2.071.618	43.162.425	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	39,019,189	0	6.214.854	2.071.618	43.162.425	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	38,907,445	0	6.214.854	2.071.618	43.050.681	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	381,278	0	25.564.644	10.794.666	25.945.922	10.794.666
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	381,278	0	8.279.564	0	8.660.842	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	381,278	0	0	0	381.278	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	8.279.564	0	8.279.564	0
5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	0	0	17.285.080	10.794.666	17.285.080	10.794.666
5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	5.101.910	0	5.101.910	0
5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	5.998.322	0	5.998.322	0
5.6.3.64	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	0	0	6.184.848	0	6.184.848	0
5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	0	10.794.666	0	10.794.666
	TOTALES	1.177.016.809	1.177.016.809	604.489.620	604.489.620	1.202.486.264	1.202.486.264

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE