

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 13/12/2016
Hora : 12:17:27
Page 1 of 4

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

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

-

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	725,430,309	0	190,988,485	186,455,309	729,963,485	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	375,203,532	0	130,075,149	125,585,005	379,693,676	0
	1.1.1.01	CAJA	39,534,417	0	60,040,297	60,040,297	39,534,417	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	335,669,115	0	70,034,852	65,544,708	340,159,259	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	243,377,068	0	4,584,336	4,541,304	243,420,100	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,515,181	0	4,541,304	4,541,304	1,515,181	0
	1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	241,611,949	0	0	0	241,611,949	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	249,938	0	43,032	0	292,970	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	56,329,000	56,329,000	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	55,653,041	55,653,041	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	675,959	675,959	0	0
	1.4	BIENES DE USO	106,849,709	0	0	0	106,849,709	0
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	106,849,709	0	0	0	106,849,709	0
	1.4.1.02	MÁQUINARIAS 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	VEHICULOS	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	8,733,021	0	0	0	8,733,021	0
	1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	96,560,217	0	0	0	96,560,217
	1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINAR	0	49,321,061	0	0	0	49,321,061
	1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINA	0	116,883	0	0	0	116,883
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	43,791,515	0	0	0	43,791,515
	1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	61,757	0	0	0	61,757

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

Fecha : 13/12/2016
 Hora : 12:17:27
 Page 2 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
 ENTIDAD : PICHILEMU

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	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PASIVO	0	3.269.001	0	0	0	3.269.001
	2	DEUDA CORRIENTE	0	439.077.216	69.347.535	74.794.521	0	444.524.202
	2.1	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	342.516.999	69.347.535	74.794.521	0	347.963.985
	2.1.4	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	342.511.999	12.104.725	17.551.711	0	347.958.985
	2.1.4.05	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	332.977.096	0	3.711.026	0	336.688.122
	2.1.4.09	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	271	271	0	0
	2.1.4.10	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.860.100	8.062.538	8.037.566	0	4.835.128
	2.1.4.11	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	908.932	733.063	2.237.012	0	2.412.881
	2.1.4.12	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3.587.686	3.258.853	3.374.849	0	3.703.682
	2.1.4.13	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	178.185	50.000	190.987	0	319.172
	2.1.5	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5.000	57.242.810	57.242.810	0	5.000
	2.1.5.21	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	28.289.118	28.289.118	0	0
	2.1.5.22	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	28.835.286	28.835.286	0	0
	2.1.5.29	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	118.406	118.406	0	0
	2.1.5.34	PATRIMONIO	0	5.000	0	0	0	5.000
	3	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	175.927.933	0	0	0	175.927.933
	3.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	175.927.933	0	0	0	175.927.933
	3.1.1	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	175.927.933	0	0	0	175.927.933
	3.1.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0	67.922.753	0	0	0	67.922.753
	3.1.1.02	INGRESOS PATRIMONIALES	0	108.005.180	0	0	0	108.005.180
	4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	500.235.674	0	56.329.000	0	556.564.674
	4.4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	498.330.883	0	55.653.041	0	553.983.924
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	498.330.883	0	55.653.041	0	553.983.924

USO EXCLUSIVO CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

*** SALUD ***

Fecha : 13/12/2016
Hora : 12:17:27
Page 3 of 4

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

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	498,330,883	0	55,653,041	0	553,983,924
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,904,791	0	675,959	0	2,580,750
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,904,791	0	675,959	0	2,580,750
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LTC	0	260,084	0	600,054	0	860,138
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,644,707	0	75,905	0	1,720,612
5	GASTOS PATRIMONIALES	389,810,514	0	57,242,810	0	447,053,324	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	350,410,047	0	57,242,810	0	407,652,857	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	307,444,294	0	28,289,118	0	335,733,412	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	132,664,777	0	10,479,412	0	143,144,189	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	157,980,403	0	15,233,541	0	173,213,944	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	16,799,114	0	2,576,165	0	19,375,279	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,965,753	0	28,953,692	0	71,919,445	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,592,016	0	1,343,218	0	2,935,234	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,792,824	0	746,402	0	2,539,226	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,145,926	0	7,159,229	0	37,305,155	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	2,294,446	0	288,331	0	2,582,777	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,150,644	0	0	0	1,150,644	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	199,694	0	199,694	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,155,109	0	75,000	0	1,230,109	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	360,866	0	299,941	0	660,807	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,138,500	0	18,805,713	0	22,944,213	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	335,422	0	36,164	0	371,586	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	39,019,189	0	0	0	39,019,189	0

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

Fecha : 13/12/2016
Hora : 12:17:27
Page 4 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2016
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

*** SALUD ***

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,019,189	0	0	0	39,019,189	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	0	0	38,907,445	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
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	381,278	0	0	0	381,278	0
		TOTALES	1.115.240.823	1.115.240.823	317.578.830	317.578.830	1.177.016.809	1.177.016.809

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE