

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

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILEMU

X MONEDA NACIONAL  
MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 16/11/2016  
Hora : 17:40:58  
Page 1 of 4

DOCUMENTO CONTABLE N°  
FECHA DE PROCESO  
PERIODO CONTABLE

USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA

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	740,326,599	0	94,505,808	109,402,098	725,430,309	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	391,654,097	0	60,594,974	77,045,539	375,203,532	0
	1.1.1.01	CAJA	39,534,417	0	30,284,941	30,284,941	39,534,417	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	352,119,680	0	30,310,033	46,760,598	335,669,115	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	242,075,068	0	1,302,000	0	243,377,068	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,535,181	0	-20,000	0	1,515,181	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	240,289,949	0	1,322,000	0	241,611,949	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	249,938	0	0	0	249,938	0
	1.1.5	DEUDORES PREVISIONALES	0	0	32,356,559	32,356,559	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	32,192,849	32,192,849	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	163,710	163,710	0	0
	1.4	BIENES DE USO	106,597,434	0	252,275	0	106,849,709	0
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	106,597,434	0	252,275	0	106,849,709	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	MAQUINAS 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 PERIFERI	8,480,746	0	252,275	0	8,733,021	0
	1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR	0	96,560,217	0	0	0	96,560,217
	1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAR	0	49,321,061	0	0	0	49,321,061
	1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	116,883	0	0	0	116,883
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	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
	1.4.9.08	DEPRECIACION 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 : 16/11/2016  
Hora : 17:40:58  
Page 2 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILEMU X MONEDA NACIONAL  
MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

\*\* SALUD \*\*

DOCUMENTO CONTABLE N°	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE IMPORTE	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2			PASIVO			0	441,079,634	55,068,274	53,065,856	0	439,077,216
2.1			DEUDA CORRIENTE			0	344,519,417	55,068,274	53,065,856	0	342,516,999
2.1.4			DEPOSITOS DE TERCEROS			0	344,514,417	9,565,568	7,563,150	0	342,511,999
2.1.4.05			ADMINISTRACION DE FONDOS			0	332,977,096	0	0	0	332,977,096
2.1.4.10			RETENCIONES PREVISIONALES			0	6,261,831	5,433,000	4,031,269	0	4,860,100
2.1.4.11			RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1,119,122	943,553	733,063	0	908,932
2.1.4.12			RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	4,028,183	3,189,315	2,748,818	0	3,587,686
2.1.4.13			RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	128,185	0	50,000	0	178,185
2.1.5			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			0	5,000	45,502,706	45,502,706	0	5,000
2.1.5.21			C X P GASTOS EN PERSONAL			0	0	31,758,085	31,758,085	0	0
2.1.5.22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	0	11,120,674	11,120,674	0	0
2.1.5.24			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	0	2,071,618	2,071,618	0	0
2.1.5.29			C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN			0	0	552,329	552,329	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	467,879,115	0	32,356,559	0	500,235,674
4.4			TRANSFERENCIA RECIBIDAS			0	466,138,034	0	32,192,849	0	498,330,883
4.4.1			TRANSFERENCIA CORRIENTES			0	466,138,034	0	32,192,849	0	498,330,883
4.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			0	0	0	0	0	0
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			0	1,741,081	0	163,710	0	1,904,791

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

Fecha : 16/11/2016  
Hora : 17:40:58  
Page 3 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016  
ENTIDAD : PICHILEMU  
X MONEDA NACIONAL  
MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

\*\* SALUD \*\*

DOCUMENTO CONTABLE Nº FECHA DE PROCESO PERIODO CONTABLE	Cuentas	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,741,081	0	163,710	0	1,904,791
4.6.1.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	260,084	0	0	0	260,084
4.6.1.04		OTROS INGRESOS	0	1,480,997	0	163,710	0	1,644,707
5		GASTOS PATRIMONIALES	344,560,083	0	45,250,431	0	389,810,514	0
5.3		GASTOS OPERACIONALES	307,231,234	0	43,178,813	0	350,410,047	0
5.3.1		GASTOS EN PERSONAL	275,686,209	0	31,758,085	0	307,444,294	0
5.3.1.01		PERSONAL DE PLANTA	121,159,552	0	11,505,225	0	132,664,777	0
5.3.1.02		PERSONAL A CONTRATA	140,736,440	0	17,203,963	0	157,980,403	0
5.3.1.03		OTRAS REMUNERACIONES	13,750,217	0	3,048,897	0	16,799,114	0
5.3.2		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,545,025	0	11,420,728	0	42,965,753	0
5.3.2.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,976	0	841,040	0	1,592,016	0
5.3.2.03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,548,283	0	244,541	0	1,792,824	0
5.3.2.04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,271,798	0	6,874,128	0	30,145,926	0
5.3.2.05		SERVICIOS BASICOS	2,010,425	0	284,021	0	2,294,446	0
5.3.2.06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	778,844	0	371,800	0	1,150,644	0
5.3.2.08		SERVICIOS GENERALES	1,008,411	0	146,698	0	1,155,109	0
5.3.2.10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	360,866	0	0	0	360,866	0
5.3.2.11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,780,000	0	2,358,500	0	4,138,500	0
5.3.2.12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D	35,422	0	300,000	0	335,422	0
5.4		TRANSFERENCIA OTORGADAS	36,947,571	0	2,071,618	0	39,019,189	0
5.4.1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,947,571	0	2,071,618	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	36,835,827	0	2,071,618	0	38,907,445	0
5.6		OTROS GASTOS PATRIMONIALES	381,278	0	0	0	381,278	0

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

Fecha : 16/11/2016  
Hora : 17:40:58  
Page 4 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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 INGRESO  
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
	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	1.084.886.682	1.084.886.682	194.824.513	194.824.513	1.115.240.823	1.115.240.823

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE