

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

Fecha : 11/09/2017
Hora : 12:50:26
Page 1 of 4

PERIODO : MES AGOSTO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

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	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	725,405,294	22,161,256	117,906,363	154,352,170	688,959,487	22,161,256
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	391,450,573	0	80,156,363	116,602,170	355,004,766	0
1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	39,589,702	39,589,702	39,533,637	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	351,916,936	0	40,566,661	77,012,468	315,471,129	0
1.1.1.03	ANTICIPOS DE FONDOS	251,617,721	0	0	0	251,617,721	0
1.1.4.05	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,578,258	0	0	0	1,578,258	0
1.1.4.06	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	249,789,525	0	0	0	249,789,525	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	249,938	0	0	0	249,938	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	37,750,000	37,750,000	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	37,750,000	37,750,000	0	0
1.4	BIENES DE USO	82,337,000	22,161,256	0	0	82,337,000	22,161,256
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	82,337,000	0	0	0	82,337,000	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	9,817,031	0	0	0	9,817,031	0
1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	604,312	0	0	0	604,312	0
1.4.1.05	VEHICULOS	63,509,610	0	0	0	63,509,610	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	476,231	0	0	0	476,231	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	270,487	0	0	0	270,487	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,659,329	0	0	0	7,659,329	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	22,161,256	0	0	0	22,161,256
1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	1,739,474	0	0	0	1,739,474
1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	141,610	0	0	0	141,610
1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	0	17,458,825	0	0	0	17,458,825
1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	0	2,821,347	0	0	0	2,821,347
2	PASIVO	0	358,536,878	84,607,172	96,141,309	0	370,071,015

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

Fecha : 11/09/2017
Hora : 12:50:26

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017
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 SALDO INICIAL DEL MES VARIACION DEL MES SALDOS FINAL DEL MES

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	358,536,878	84,607,172	96,141,309	0	370,071,015
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	358,531,878	8,741,228	10,411,365	0	360,202,015
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	347,818,117	0	1,839,702	0	349,657,819
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	780	0	0	0	780
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,540,079	4,711,248	4,737,849	0	5,566,680
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,171,540	995,671	966,449	0	1,142,318
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,770,224	2,931,356	2,798,083	0	3,636,951
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	231,138	102,953	69,282	0	197,467
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	75,865,944	85,729,944	0	9,869,000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	38,902,281	38,902,281	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	17,472,575	27,336,575	0	9,864,000
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	19,102,578	19,102,578	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	388,510	388,510	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,000	0	0	0	5,000
3	PATRIMONIO	0	235,004,831	0	0	0	235,004,831
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	235,004,831	0	0	0	235,004,831
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	235,004,831	0	0	0	235,004,831
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	69,892,513	0	0	0	69,892,513
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	165,112,318	0	0	0	165,112,318
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	431,368,972	0	37,750,000	0	469,118,972
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	429,203,931	0	37,750,000	0	466,953,931
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	429,203,931	0	37,750,000	0	466,953,931
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	429,203,931	0	37,750,000	0	466,953,931
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,165,041	0	0	0	2,165,041

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

Fecha : 11/09/2017
Hora : 12:50:26

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Page 3 of 4

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

DEBITOS :
CREDITOS :
VARIACION DEL MES :
SALDOS FINAL DEL MES

CODIGO	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	2,165,041	0	0	0	2,165,041
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	488,729	0	0	0	488,729
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,676,312	0	0	0	1,676,312
5	GASTOS PATRIMONIALES	321,666,643	0	85,729,944	0	407,396,587	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	286,225,399	0	66,238,856	0	352,464,255	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	257,186,425	0	38,902,281	0	296,088,706	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	97,957,588	0	11,926,444	0	109,884,032	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	144,670,137	0	21,025,837	0	165,695,974	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	14,558,700	0	5,950,000	0	20,508,700	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,038,974	0	27,336,575	0	56,375,549	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	185,033	0	338,632	0	523,665	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	345,100	0	998,530	0	1,343,630	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	944,607	0	602,879	0	1,547,486	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,224,903	0	14,408,151	0	34,633,054	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	1,570,626	0	253,587	0	1,824,213	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,800	0	652,430	0	736,230	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	394,026	0	394,026	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,099,710	0	149,340	0	2,249,050	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	95,837	0	0	0	95,837	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,506,765	0	0	0	2,506,765	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	960,000	0	9,539,000	0	10,499,000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	18,173	0	0	0	18,173	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,420	0	0	0	4,420	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	35,441,244	0	0	0	35,441,244	0

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

Fecha : 11/09/2017
Hora : 12:50:26
Page 4 of 4

PERIODO : MES AGOSTO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

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
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	35,441,244	0	0	0	35,441,244	0
	5.4.1.03	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	35,441,244	0	0	0	35,441,244	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	19,491,088	0	19,491,088	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	19,491,088	0	19,491,088	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	19,102,578	0	19,102,578	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	0	0	388,510	0	388,510	0
	TOTALES		1,047,071,937	1,047,071,937	288,243,479	288,243,479	1,096,356,074	1,096,356,074

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE