

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

Fecha : 29/12/2017
Hora : 18:38:18
Page 1 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE 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

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	795,653,725	22,161,256	177,845,575	230,812,272	742,687,028	22,161,256
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	454,516,006	0	106,200,943	180,432,148	380,284,801	0
1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	51,992,880	51,992,880	39,533,637	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	414,982,369	0	54,208,063	128,439,268	340,751,164	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	257,671,191	0	2,805,278	13,612	260,462,857	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,578,258	0	0	0	1,578,258	0
1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	255,829,383	0	2,805,278	0	258,634,661	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	263,550	0	0	13,612	249,938	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	50,366,512	50,366,512	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	50,131,042	50,131,042	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	235,470	235,470	0	0
1.4	BIENES DE USO	83,466,528	22,161,256	18,472,842	0	101,939,370	22,161,256
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	83,466,528	0	18,472,842	0	101,939,370	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	9,817,031	0	17,526,968	0	27,343,999	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 PERIFERI	8,788,857	0	945,874	0	9,734,731	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 VEHICULC	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

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

Fecha : 29/12/2017
Hora : 18:38:18

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Page 2 of 4

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
2		PASIVO	0	370,039,889	138,071,196	139,605,142	0	371,573,835
2.1		DEUDA CORRIENTE	0	370,039,889	138,071,196	139,605,142	0	371,573,835
2.1.4		DEPOSITOS DE TERCEROS	0	366,153,889	10,850,199	16,265,145	0	371,568,835
2.1.4.05		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	353,331,157	0	3,697,986	0	357,029,143
2.1.4.09		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	780	0	0	0	780
2.1.4.10		RETENCIONES PREVISIONALES	0	7,421,994	6,593,163	6,374,128	0	7,202,959
2.1.4.11		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,232,831	1,056,962	3,550,001	0	3,725,870
2.1.4.12		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,901,856	3,062,988	2,555,721	0	3,394,589
2.1.4.13		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	265,271	137,086	87,309	0	215,494
2.1.5		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	3,886,000	127,220,997	123,339,997	0	5,000
2.1.5.21		C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	59,113,138	59,113,138	0	0
2.1.5.22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,881,000	39,243,930	35,362,930	0	0
2.1.5.24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,071,618	2,071,618	0	0
2.1.5.26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	7,973,246	7,973,246	0	0
2.1.5.29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	18,819,065	18,819,065	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	752,383,408	0	50,366,512	0	802,749,920
4.4		TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	729,433,236	0	50,131,042	0	779,564,278
4.4.1		TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	729,433,236	0	50,131,042	0	779,564,278

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

Fecha : 29/12/2017
Hora : 18:38:18
Page 3 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2017 MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
ENTIDAD : PICHILEMU

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº	FECHA DE PROCESO	PERIODO CONTABLE	TIPO DE INFORME	MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION	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		729,433,236	0	50,131,042	0	779,564,278	0
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0		22,950,172	0	235,470	0	23,185,642	0
4.6.1			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0		22,950,172	0	235,470	0	23,185,642	0
4.6.1.01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0		21,081,625	0	0	0	21,081,625	0
4.6.1.04			OTROS INGRESOS	0		1,868,547	0	235,470	0	0	2,104,017
5			GASTOS PATRIMONIALES	583,935,659		0	106,602,504	1,735,349	688,802,814	0	0
5.3			GASTOS OPERACIONALES	519,593,302		0	96,557,640	1,735,349	614,415,593	0	0
5.3.1			GASTOS EN PERSONAL	427,488,958		0	59,113,138	0	486,602,096	0	0
5.3.1.01			PERSONAL DE PLANTA	154,501,952		0	19,018,250	0	173,520,202	0	0
5.3.1.02			PERSONAL A CONTRATA	236,535,801		0	28,550,262	0	265,086,063	0	0
5.3.1.03			OTRAS REMUNERACIONES	36,451,205		0	11,544,626	0	47,995,831	0	0
5.3.2			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	92,104,344		0	37,444,502	1,735,349	127,813,497	0	0
5.3.2.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	766,783		0	464,423	0	1,231,206	0	0
5.3.2.02			TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,343,630		0	0	0	1,343,630	0	0
5.3.2.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,322,649		0	1,851,308	0	4,173,957	0	0
5.3.2.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,051,163		0	14,765,952	1,100,349	57,716,766	0	0
5.3.2.05			SERVICIOS BÁSICOS	3,305,693		0	657,583	0	3,963,276	0	0
5.3.2.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,535,213		0	686,392	0	2,221,605	0	0
5.3.2.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	394,026		0	550,054	0	944,080	0	0
5.3.2.08			SERVICIOS GENERALES	2,727,710		0	354,315	0	3,082,025	0	0
5.3.2.09			ARRIENDOS	95,837		0	49,480	0	145,317	0	0
5.3.2.10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,531,765		0	3,427,632	0	5,959,397	0	0
5.3.2.11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,878,263		0	14,637,363	635,000	46,880,626	0	0
5.3.2.12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	73,090		0	0	0	73,090	0	0

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

Fecha : 29/12/2017
Hora : 18:38:18
Page 4 of 4

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	78,522	0	0	0	78,522	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	43,727,716	0	2,071,618	0	45,799,334	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,727,716	0	2,071,618	0	45,799,334	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	43,727,716	0	2,071,618	0	45,799,334	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	20,614,641	0	7,973,246	0	28,587,887	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	20,614,641	0	7,973,246	0	28,587,887	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	19,920,883	0	7,973,246	0	27,894,129	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	693,758	0	0	0	693,758	0
		TOTALES	1.379.589.384	1.379.589.384	422.519.275	422.519.275	1.431.489.842	1.431.489.842

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE