

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES ENERO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 13/02/2017
Hora : 15:03:59
Page 1 of 3

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 | 613,568,913 | 0 | 41,392,380 | 71,454,221 | 583,507,072 | 0 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC | 331,366,355 | 0 | 27,633,706 | 57,695,978 | 301,304,083 | 0 |
| 1.1.1.01 | CAJA | 39,534,417 | 0 | 13,741,175 | 13,741,175 | 39,534,417 | 0 |
| 1.1.1.02 | BANCO ESTADO | 291,831,938 | 0 | 13,892,531 | 43,954,803 | 261,769,666 | 0 |
| 1.1.4 | ANTICIPOS DE FONDOS | 247,431,712 | 0 | 17,499 | 17,068 | 247,432,143 | 0 |
| 1.1.4.03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 1,515,181 | 0 | 0 | 0 | 1,515,181 | 0 |
| 1.1.4.05 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC | 245,649,525 | 0 | 0 | 0 | 245,649,525 | 0 |
| 1.1.4.06 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 267,006 | 0 | 17,499 | 17,068 | 267,437 | 0 |
| 1.1.5 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 0 | 13,741,175 | 13,741,175 | 0 | 0 |
| 1.1.5.05 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 13,240,251 | 13,240,251 | 0 | 0 |
| 1.1.5.08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 500,924 | 500,924 | 0 | 0 |
| 1.4 | BIENES DE USO | 34,770,846 | 0 | 0 | 0 | 34,770,846 | 0 |
| 1.4.1 | BIENES DE USO DEPRECIABLE | 34,770,846 | 0 | 0 | 0 | 34,770,846 | 0 |
| 1.4.1.02 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU | 7,142,120 | 0 | 0 | 0 | 7,142,120 | 0 |
| 1.4.1.04 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 604,312 | 0 | 0 | 0 | 604,312 | 0 |
| 1.4.1.05 | VEHICULOS | 19,158,976 | 0 | 0 | 0 | 19,158,976 | 0 |
| 1.4.1.07 | HERRAMIENTAS | 270,487 | 0 | 0 | 0 | 270,487 | 0 |
| 1.4.1.08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI | 7,594,951 | 0 | 0 | 0 | 7,594,951 | 0 |
| 1.4.9 | DEPRECIACION ACUMULADA | 0 | 22,161,256 | 0 | 0 | 0 | 22,161,256 |
| 1.4.9.02 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAI | 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 EQUIPOS | 0 | 2,821,347 | 0 | 0 | 0 | 2,821,347 |
| 2 | PASIVO | 0 | 378,564,082 | 51,508,596 | 47,091,792 | 0 | 374,147,278 |

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

Fecha : 13/02/2017
Hora : 15:03:59
Page 2 of 3

PERIODO : MES ENERO
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 | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| CUENTAS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | | | | |
| 2.1 | DEUDA CORRIENTE | 0 | 356,397,826 | 51.503.596 | 47.091.792 | 0 | 351.986.022 | | | | |
| 2.1.4 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 0 | 356,397,826 | 12.117.384 | 7.700.580 | 0 | 351.981.022 | | | | |
| 2.1.4.05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 0 | 342,308,689 | 0 | 0 | 0 | 342.308.689 | | | | |
| 2.1.4.10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 6,397,097 | 5.568.266 | 4.377.724 | 0 | 5.206.555 | | | | |
| 2.1.4.11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 0 | 4,003,201 | 3.827.332 | 312.348 | 0 | 488.217 | | | | |
| 2.1.4.12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 3,438,995 | 2.600.127 | 2.777.746 | 0 | 3.616.614 | | | | |
| 2.1.4.13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 0 | 249,844 | 121.659 | 232.762 | 0 | 360.947 | | | | |
| 2.1.5 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 0 | 0 | 39.386.212 | 39.391.212 | 0 | 5.000 | | | | |
| 2.1.5.21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 39.108.623 | 39.108.623 | 0 | 0 | | | | |
| 2.1.5.22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 277.589 | 277.589 | 0 | 0 | | | | |
| 2.1.5.34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | | | |
| 2.2 | OTRAS DEUDAS | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2.2.1 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2.2.1.92 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | PATRIMONIO | 0 | 235,004,831 | 53.974.988 | 53.974.988 | 0 | 235.004.831 | | | | |
| 3.1 | PATRIMONIO DEL ESTADO | 0 | 235,004,831 | 53.974.988 | 53.974.988 | 0 | 235.004.831 | | | | |
| 3.1.1 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | 0 | 235,004,831 | 53.974.988 | 53.974.988 | 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 | 111,137,330 | 0 | 53.974.988 | 0 | 165.112.318 | | | | |
| 3.1.1.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 53,974.988 | 53.974.988 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 13.741.175 | 0 | 13.741.175 | | | | |
| 4.4 | TRANSFERENCIA RECIBIDAS | 0 | 0 | 0 | 13.240.251 | 0 | 13.240.251 | | | | |
| 4.4.1 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 13.240.251 | 0 | 13.240.251 | | | | |
| 4.4.1.03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | 0 | 0 | 0 | 13.240.251 | 0 | 13.240.251 | | | | |

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

PERIODO : MES ENERO AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

Fecha : 13/02/2017
Hora : 15:03:59
Page 3 of 3

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 |
| 4.6 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 500.924 | 0 | 500.924 |
| 4.6.1 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0 | 500.924 | 0 | 500.924 |
| 4.6.1.01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC | 0 | 0 | 0 | 369.265 | 0 | 369.265 |
| 4.6.1.04 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 131.659 | 0 | 131.659 |
| 5 | GASTOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 39.386.212 | 0 | 39.386.212 | 0 |
| 5.3 | GASTOS OPERACIONALES | 0 | 0 | 39.386.212 | 0 | 39.386.212 | 0 |
| 5.3.1 | GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 39.108.623 | 0 | 39.108.623 | 0 |
| 5.3.1.01 | PERSONAL DE PLANTA | 0 | 0 | 16.656.213 | 0 | 16.656.213 | 0 |
| 5.3.1.02 | PERSONAL A CONTRATA | 0 | 0 | 22.321.696 | 0 | 22.321.696 | 0 |
| 5.3.1.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 0 | 130.714 | 0 | 130.714 | 0 |
| 5.3.2 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 0 | 277.589 | 0 | 277.589 | 0 |
| 5.3.2.05 | SERVICIOS BASICOS | 0 | 0 | 198.281 | 0 | 198.281 | 0 |
| 5.3.2.08 | SERVICIOS GENERALES | 0 | 0 | 79.308 | 0 | 79.308 | 0 |
| TOTALES | | 613.568.913 | 613.568.913 | 186.262.176 | 186.262.176 | 622.893.284 | 622.893.284 |

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE