

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

Fecha : 17/03/2017
Hora : 15:29:06
Page 1 of 3

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

** SALUD **

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	583,507,072	0	259,858,691	205,707,653	637,658,110	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	301,304,083	0	170,585,853	116,434,815	355,455,121	0
1.1.1.01	CAJA	39,534,417	0	85,112,103	85,112,883	39,533,637	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	261,769,666	0	85,473,750	31,321,932	315,921,484	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	247,432,143	0	17,499	17,499	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	267,437	0	17,499	17,499	267,437	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	89,255,339	89,255,339	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	89,255,339	89,255,339	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	374,147,278	44,303,390	44,206,532	0	374,050,420
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	351,986,022	44,303,390	44,206,532	0	351,889,164

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2017
 ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 17/03/2017
 Hora : 15:29:06

Page 2 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
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	351,981,022	9,295,947	9,199,089	0	351,884,164
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	342,308,689	0	0	0	342,308,689
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	0	780	780	0	0
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,206,555	5,972,311	6,044,169	0	5,278,413
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	488,217	312,348	319,519	0	495,388
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,616,614	2,777,746	2,713,586	0	3,552,454
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	360,947	232,762	121,035	0	249,220
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	35,007,443	35,007,443	0	5,000
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	29,982,051	29,982,051	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	882,156	882,156	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,143,236	4,143,236	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	13,741,175	0	89,255,339	0	102,996,514
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	13,240,251	0	89,255,339	0	102,495,590
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	13,240,251	0	89,255,339	0	102,495,590
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	13,240,251	0	89,255,339	0	102,495,590
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	500,924	0	0	0	500,924
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	500,924	0	0	0	500,924
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	369,265	0	0	0	369,265

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

Fecha : 17/03/2017
Hora : 15:29:06
Page 3 of 3

PERIODO : MES FERRERO 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
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	131,659	0	0	0	131,659
	5	GASTOS PATRIMONIALES	39,386,212	0	35,007,443	0	74,393,655	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	39,386,212	0	30,864,207	0	70,250,419	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	39,108,623	0	29,982,051	0	69,090,674	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	16,656,213	0	12,042,303	0	28,698,516	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	22,321,696	0	17,939,748	0	40,261,444	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	130,714	0	0	0	130,714	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	277,589	0	882,156	0	1,159,745	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	334,807	0	334,807	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	250,438	0	250,438	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	198,281	0	220,376	0	418,657	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	26,180	0	26,180	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	79,308	0	0	0	79,308	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	50,355	0	50,355	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	4,143,236	0	4,143,236	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4,143,236	0	4,143,236	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	4,143,236	0	4,143,236	0
		TOTALES	622,893,284	622,893,284	339,169,524	339,169,524	712,051,765	712,051,765

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE