

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

Fecha : 05/07/2017  
Hora : 17:45:52  
Page 1 of 4

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU  
 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
	1	ACTIVO	739,795,372	22,161,256	122,949,864	136,809,333	725,935,903	22,161,256
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	408,567,738	0	81,496,818	96,760,460	393,304,096	0
	1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	39,769,536	39,769,536	39,533,637	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	369,034,101	0	41,727,282	56,990,924	353,770,459	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	248,890,634	0	1,437,086	32,913	250,294,807	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,578,258	0	0	0	1,578,258	0
	1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	247,029,525	0	1,380,000	0	248,409,525	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	282,851	0	57,086	32,913	307,024	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	40,015,960	40,015,960	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	39,952,566	39,952,566	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	63,394	63,394	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 PRODU	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	VEHÍCULOS	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 PERIFÉRI	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI	0	1,739,474	0	0	0	1,739,474
	1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	141,610	0	0	0	141,610
	1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	17,458,825	0	0	0	17,458,825
	1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	2,821,347	0	0	0	2,821,347

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

Fecha : 05/07/2017  
Hora : 17:45:52

PERIODO : MES JUNIO  
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
	2	PASIVO	0	354,645,490	66,279,692	70,187,551	0	358,553,349
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	354,645,490	66,279,692	70,187,551	0	358,553,349
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	354,640,490	8,496,404	12,404,263	0	358,548,349
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	344,171,553	0	1,825,194	0	345,996,747
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	780	0	0	0	780
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,575,982	4,747,151	6,328,915	0	7,157,746
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,120,635	944,766	1,334,451	0	1,510,320
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,589,961	2,751,093	2,857,571	0	3,696,439
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	181,579	53,394	58,132	0	186,317
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	57,783,288	57,783,288	0	5,000
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	47,215,772	47,215,772	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8,495,898	8,495,898	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,071,618	2,071,618	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	351,468,453	0	40,015,960	0	391,484,413
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	349,434,938	0	39,952,566	0	389,387,504
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	349,434,938	0	39,952,566	0	389,387,504
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	349,434,938	0	39,952,566	0	389,387,504
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,033,515	0	63,394	0	2,096,909

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

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2017  
ENTIDAD : PICHILEMU

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 05/07/2017  
Hora : 17:45:52  
Page 3 of 4

DOCUMENTO CONTABLE Nº :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
CODIGO INSTITUCION :

2017  
07

Cuentas	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	2,033,515	0	63,394	0	2,096,909
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	488,729	0	0	0	488,729
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,544,786	0	63,394	0	1,608,180
	5	GASTOS PATRIMONIALES	223,484,658	0	58,083,229	299,941	281,267,946	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	192,186,650	0	56,011,611	299,941	247,898,320	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	174,799,454	0	47,215,772	0	222,015,226	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	69,475,049	0	17,280,782	0	86,755,831	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	100,757,241	0	24,909,990	0	125,667,231	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	4,567,164	0	5,025,000	0	9,592,164	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,387,196	0	8,795,839	299,941	25,883,094	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	185,033	0	185,033	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	345,100	0	0	0	345,100	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382,407	0	562,200	0	944,607	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,503,519	0	5,142,883	0	17,646,402	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	1,069,751	0	258,569	0	1,328,320	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,380	0	21,420	0	83,800	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,780,323	0	319,387	0	2,099,710	0
	5.3.2.09	ARRENDOS	95,837	0	0	0	95,837	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	645,286	0	2,066,347	299,941	2,411,692	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	480,000	0	240,000	0	720,000	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	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	31,298,008	0	2,071,618	0	33,369,626	0
	5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	31,298,008	0	2,071,618	0	33,369,626	0

