

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

Fecha : 07/06/2017
Hora : 11:45:32
Page 1 of 4

PERIODO : MES MAYO
ENTIDAD : PICHILEMU

ANO 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
	1	ACTIVO	746,152,066	22,161,256	215,258,113	221,614,807	739,795,372	22,161,256
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	461,120,952	0	113,170,003	165,723,217	408,567,738	0
	1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	55,581,674	55,581,674	39,533,637	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	421,587,315	0	57,588,329	110,141,543	369,034,101	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	247,515,988	0	1,475,990	101,344	248,890,634	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,515,181	0	63,077	0	1,578,258	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	245,649,525	0	1,380,000	0	247,029,525	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	351,282	0	32,913	101,344	282,851	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	55,790,246	55,790,246	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	55,627,904	55,627,904	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	162,342	162,342	0	0
	1.4	BIENES DE USO	37,515,126	22,161,256	44,821,874	0	82,337,000	22,161,256
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	37,515,126	0	44,821,874	0	82,337,000	0
	1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	9,345,791	0	471,240	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	19,158,976	0	44,350,634	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 MAQUINARIAS	0	1,739,474	0	0	0	1,739,474
	1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	0	141,610	0	0	0	141,610
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	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

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

Fecha : 07/06/2017
Hora : 11:45:32
Page 2 of 4

PERIODO : MES MAYO 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
	2	PASIVO	0	353.604,434	117.328.264	118.369.320	0	354.645.490
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	353.604,434	117.328.264	118.369.320	0	354.645.490
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	353.599,434	9.318.394	10.359.450	0	354.640.490
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	342.308,689	0	1.862.864	0	344.171.553
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	780	182	182	0	780
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	6.948,541	6.119.710	4.747.151	0	5.575.982
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	821,000	645.131	944.766	0	1.120.635
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3.359,361	2.520.493	2.751.093	0	3.589.961
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	161,063	32.878	53.394	0	181.579
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	108.009.870	108.009.870	0	5.000
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	36.298.077	36.298.077	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3.280.044	3.280.044	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	23.011.536	23.011.536	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	45.420.213	45.420.213	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	295.678,207	0	55.790.246	0	351.468.453
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	293.807,034	0	55.627.904	0	349.434.938
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	293.807,034	0	55.627.904	0	349.434.938
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	293.807,034	0	55.627.904	0	349.434.938

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

** 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
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,871,173	0	162,342	0	2,033,515
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,871,173	0	162,342	0	2,033,515
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	369,265	0	119,464	0	488,729
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,501,908	0	42,878	0	1,544,786
	5	GASTOS PATRIMONIALES	160,296,662	0	63,187,996	0	223,484,658	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	152,010,190	0	40,176,460	0	192,186,650	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	138,501,377	0	36,298,077	0	174,799,454	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	57,847,930	0	11,627,119	0	69,475,049	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	80,522,733	0	20,234,508	0	100,757,241	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	130,714	0	4,436,450	0	4,567,164	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,508,813	0	3,878,383	0	17,387,196	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	345,100	0	0	0	345,100	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	334,807	0	47,600	0	382,407	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,606,814	0	2,896,705	0	12,503,519	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BASICOS	852,170	0	217,581	0	1,069,751	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,380	0	0	0	62,380	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,621,940	0	158,383	0	1,780,323	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	95,837	0	0	0	95,837	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	345,345	0	299,941	0	645,286	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	240,000	0	240,000	0	480,000	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [0	0	18,173	0	18,173	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,420	0	0	0	4,420	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	8,286,472	0	23,011,536	0	31,298,008	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,286,472	0	23,011,536	0	31,298,008	0

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

Fecha : 07/06/2017
Hora : 11:45:32
Page 4 of 4

PERIODO : MES MAYO 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	8,286,472	0	23.011.536	0	31.298.008	0
TOTALES		906.448.728	906.448.728	395.774.373	395.774.373	963.280.030	963.280.030

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE