

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

Fecha : 11/12/2017
Hora : 08:43:26
Page 1 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1						
	ACTIVO	708,595,510	22,161,256	415,742,190	328,683,975	795,653,725
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	367,616,403	0	275,674,640	188,775,037	454,516,006
1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	137,837,320	137,837,320	39,533,637
1.1.1.02	BANCO ESTADO	328,082,766	0	137,837,320	50,937,717	414,982,369
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	257,512,579	0	158,612	0	257,671,191
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,578,258	0	0	0	1,578,258
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	255,684,383	0	145,000	0	255,829,383
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	249,938	0	13,612	0	263,550
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	139,908,938	139,908,938	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	119,506,158	119,506,158	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	20,402,780	20,402,780	0
1.4	BIENES DE USO	83,466,528	22,161,256	0	0	83,466,528
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	83,466,528	0	0	0	83,466,528
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	9,817,031	0	0	0	9,817,031
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	604,312	0	0	0	604,312
1.4.1.05	VEHÍCULOS	63,509,610	0	0	0	63,509,610
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	476,231	0	0	0	476,231
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	270,487	0	0	0	270,487
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	8,788,857	0	0	0	8,788,857
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	22,161,256	0	0	22,161,256
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	1,739,474	0	0	1,739,474
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	141,610	0	0	141,610
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	0	17,458,825	0	0	17,458,825
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	2,821,347	0	0	2,821,347

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

Fecha : 11/12/2017
Hora : 08:43:26
Page 2 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	370,925,037	63,700,922	62,815,774	0	370,039,889	
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	370,925,037	63,700,922	62,815,774	0	370,039,889	
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	364,113,037	8,809,347	10,850,199	0	366,153,889	
	2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	353,331,157	0	0	0	353,331,157	
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	780	0	0	0	780	
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,567,394	4,738,563	6,593,163	0	7,421,994	
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,209,885	1,034,016	1,056,962	0	1,232,831	
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,812,771	2,973,903	3,062,988	0	3,901,856	
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	191,050	62,865	137,086	0	265,271	
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	6,812,000	54,891,575	51,965,575	0	3,886,000	
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	45,783,915	45,783,915	0	0	
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,807,000	6,553,258	3,627,258	0	3,881,000	
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,071,618	2,071,618	0	0	
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	482,784	482,784	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	612,474,470	0	139,908,938	0	752,383,408	
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	609,927,078	0	119,506,158	0	729,433,236	
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	609,927,078	0	119,506,158	0	729,433,236	
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	609,927,078	0	119,506,158	0	729,433,236	

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

Fecha : 11/12/2017
Hora : 08:43:26
Page 3 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,547,392	0	20,402,780	0	22,950,172
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,547,392	0	20,402,780	0	22,950,172
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	678,845	0	20,402,780	0	21,081,625
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,868,547	0	0	0	1,868,547
	5	GASTOS PATRIMONIALES	531,970,084	0	51,965,575	0	583,935,659	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	469,834,002	0	49,759,300	0	519,593,302	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	381,705,043	0	45,783,915	0	427,488,958	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	139,231,619	0	15,270,333	0	154,501,952	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	210,477,219	0	26,058,582	0	236,535,801	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	31,996,205	0	4,455,000	0	36,451,205	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88,128,959	0	3,975,385	0	92,104,344	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	766,783	0	0	0	766,783	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,343,630	0	0	0	1,343,630	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,978,621	0	344,028	0	2,322,649	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,543,516	0	2,507,647	0	44,051,163	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	2,783,211	0	522,482	0	3,305,693	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,266,180	0	269,033	0	1,535,213	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	394,026	0	0	0	394,026	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,635,515	0	92,195	0	2,727,710	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	95,837	0	0	0	95,837	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,531,765	0	0	0	2,531,765	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,638,263	0	240,000	0	32,878,263	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	73,090	0	0	0	73,090	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	78,522	0	0	0	78,522	0

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

Fecha : 11/12/2017
Hora : 08:43:26
Page 4 of 4

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.4	41,656,098	0	2.071.618	0	43.727.716	0
5.4.1	41,656,098	0	2.071.618	0	43.727.716	0
5.4.1.03	41,656,098	0	2.071.618	0	43.727.716	0
5.6	20,479,984	0	134.657	0	20.614.641	0
5.6.1	20,479,984	0	134.657	0	20.614.641	0
5.6.1.01	19,920,883	0	0	0	19.920.883	0
5.6.1.03	559,101	0	134.657	0	693.758	0
TOTALES	1.240.565.594	1.240.565.594	531.408.687	531.408.687	1.379.589.384	1.379.589.384

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE