

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

Fecha : 07/11/2017
Hora : 09:47:20
Page 1 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
						DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1											
1.1.1			ACTIVO			720,335,904	22,161,256	119,936,402	131,676,796	708,595,510	22,161,256
1.1.1.01			DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC			380,972,302	0	79,085,516	92,441,415	367,616,403	0
1.1.1.01			CAJA			39,533,637	0	39,012,066	39,012,066	39,533,637	0
1.1.1.02			BANCO ESTADO			341,438,665	0	40,073,450	53,429,349	328,082,766	0
1.1.4			ANTICIPOS DE FONDOS			255,897,074	0	1,615,505	0	257,512,579	0
1.1.4.03			ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			1,578,258	0	0	0	1,578,258	0
1.1.4.05			APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			254,066,878	0	1,615,505	0	255,684,383	0
1.1.4.06			ANTICIPOS PREVISIONALES			249,938	0	0	0	249,938	0
1.1.5			DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	0	39,235,381	39,235,381	0	0
1.1.5.05			DEL SECTOR PRIVADO			0	0	39,021,321	39,021,321	0	0
1.1.5.08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			0	0	214,060	214,060	0	0
1.4			BIENES DE USO			83,466,528	22,161,256	0	0	83,466,528	22,161,256
1.4.1			BIENES DE USO DEPRECIABLE			83,466,528	0	0	0	83,466,528	0
1.4.1.02			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			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			VEHICULOS			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 PERIFERICO			8,788,857	0	0	0	8,788,857	0
1.4.9			DEPRECIACION ACUMULADA			0	22,161,256	0	0	0	22,161,256
1.4.9.02			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA			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 EQUIPO			0	2,821,347	0	0	0	2,821,347

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

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha : 07/11/2017
Hora : 09:47:20
Page 2 of 4

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	375,516,271	61,633,425	57,042,191	0	370,925,037
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	375,516,271	61,633,425	57,042,191	0	370,925,037
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	366,495,271	13,039,884	10,657,650	0	364,113,037
	2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	351,482,854	0	1,848,303	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	7,134,102	6,305,271	4,738,563	0	5,567,394
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,910,901	3,735,032	1,034,016	0	1,209,885
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,713,671	2,874,803	2,973,903	0	3,812,771
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	252,963	124,778	62,865	0	191,050
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	9,021,000	48,593,541	46,384,541	0	6,812,000
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	38,852,090	38,852,090	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,016,000	6,680,937	4,471,937	0	6,807,000
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,071,618	2,071,618	0	0
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	818,305	818,305	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	170,591	170,591	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	573,239,089	0	39,235,381	0	612,474,470
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	570,905,757	0	39,021,321	0	609,927,078
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	570,905,757	0	39,021,321	0	609,927,078

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

Fecha : 07/11/2017
Hora : 09:47:20
Page 3 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	570,905,757	0	39,021,321	0	609,927,078
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,333,332	0	214,060	0	2,547,392
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,333,332	0	214,060	0	2,547,392
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	544,067	0	134,778	0	678,845
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,789,265	0	79,282	0	1,868,547
	5	GASTOS PATRIMONIALES	485,585,543	0	46,384,541	0	531,970,084	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	426,509,975	0	43,324,027	0	469,834,002	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	342,852,953	0	38,852,090	0	381,705,043	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	126,723,681	0	12,507,938	0	139,231,619	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	189,336,817	0	21,140,402	0	210,477,219	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	26,792,455	0	5,203,750	0	31,996,205	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83,657,022	0	4,471,937	0	88,128,959	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	0	0	1,978,621	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,074,104	0	3,469,412	0	41,543,516	0
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	2,149,030	0	634,181	0	2,783,211	0
	5.3.2.06	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,266,180	0	0	0	1,266,180	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	394,026	0	0	0	394,026	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,532,171	0	103,344	0	2,635,515	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	95,837	0	0	0	95,837	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,506,765	0	25,000	0	2,531,765	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,398,263	0	240,000	0	32,638,263	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	73,090	0	0	0	73,090	0

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

Fecha : 07/11/2017
Hora : 09:47:20
Page 4 of 4

PERIODO : MES OCTUBRE 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
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	78,522	0	0	0	78,522	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	39,584,480	0	2,071,618	0	41,656,098	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,584,480	0	2,071,618	0	41,656,098	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	39,584,480	0	2,071,618	0	41,656,098	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	19,491,088	0	988,896	0	20,479,984	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	19,491,088	0	988,896	0	20,479,984	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	19,102,578	0	818,305	0	19,920,883	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	388,510	0	170,591	0	559,101	0
		TOTALES	1.205.921.447	1.205.921.447	227.954.368	227.954.368	1.240.565.594	1.240.565.594

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE