

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

Fecha : 05/05/2017
Hora : 11:52:33

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTROLORIA 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
1	ACTIVO	629,982,424	0	476,621,434	360,451,792	746,152,066	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	347,712,953	0	315,216,878	201,808,879	461,120,952	0
1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	156,554,416	156,554,416	39,533,637	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	308,179,316	0	158,662,462	45,254,463	421,587,315	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	247,434,247	0	101,344	19,603	247,515,988	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	269,541	0	101,344	19,603	351,282	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	158,623,310	158,623,310	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	158,520,012	158,520,012	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	103,298	103,298	0	0
1.4	BIENES DE USO	34,835,224	0	2,679,902	0	37,515,126	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	34,835,224	0	2,679,902	0	37,515,126	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	7,142,120	0	2,203,671	0	9,345,791	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
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	0	0	476,231	0	476,231	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	270,487	0	0	0	270,487	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	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 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 VEHICULC	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

Fecha : 05/05/2017
Hora : 11:52:33
Page 2 of 4

PERIODO : MES ABRIL 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	374,004,346	54,454,506	56,188,211	27,639	375,765,690
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	351,843,090	54,454,506	56,188,211	27,639	353,604,434
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	351,838,090	7,559,592	9,320,936	0	353,599,434
	2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	342,308,689	0	0	0	342,308,689
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	780	2,724	2,724	0	780
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,291,685	4,462,854	6,119,710	0	6,948,541
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	483,841	307,972	645,131	0	821,000
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,531,612	2,692,744	2,520,493	0	3,359,361
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	221,483	93,298	32,878	0	161,063
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	46,894,914	46,867,275	27,639	5,000
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	37,350,140	37,332,501	17,639	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4,788,834	4,778,834	10,000	0
	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	2,684,322	2,684,322	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	136,161,743	0	158,623,310	0	294,785,053
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	135,287,022	0	158,520,012	0	293,807,034
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	135,287,022	0	158,520,012	0	293,807,034
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	135,287,022	0	158,520,012	0	293,807,034

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

Fecha : 05/05/2017
Hora : 11:52:33

Page 3 of 4

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA
** SALUD **

USO EXCLUSIVO CONTROLORIA 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	874,721	0	103,298	0	978,019
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	874,721	0	103,298	0	978,019
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	369,265	0	0	0	369,265
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	505,456	0	103,298	0	608,754
5	GASTOS PATRIMONIALES	115,736,305	547,809	44,196,873	9,500	159,923,678	547,809
5.3	GASTOS OPERACIONALES	109,521,451	547,809	42,125,255	9,500	151,637,206	547,809
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	101,151,237	0	37,332,501	0	138,483,738	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	41,796,046	0	16,051,884	0	57,847,930	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	59,224,477	0	21,280,617	0	80,505,094	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	130,714	0	0	0	130,714	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,370,214	547,809	4,792,754	9,500	13,153,468	547,809
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	0	0	334,807	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,470,852	0	4,135,962	0	9,606,814	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	631,254	0	220,916	0	852,170	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,180	0	36,200	0	62,380	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	1,511,666	0	109,774	9,500	1,611,940	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	50,355	0	45,482	0	95,837	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	547,809	0	0	0	547,809
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	240,000	0	240,000	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	4,420	0	4,420	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	6,214,854	0	2,071,618	0	8,286,472	0
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,214,854	0	2,071,618	0	8,286,472	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	6,214,854	0	2,071,618	0	8,286,472	0

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

Fecha : 05/05/2017
Hora : 11:52:33
Page 4 of 4

PERIODO : MES ABRIL
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	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
TOTALES			745.718.729	745.718.729	575.272.813	575.272.813	906.103.383	906.103.383

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE