SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 12/03/2018

Hora : 10:54:59

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	742,210,588	35,852,988	218.269.819	188.747.191	771.733.216	35.852.988
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	377,656,627	0	142.272.090	115.449.973	404.478.744	0
1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	71.134.084	71.134.084	39.533.637	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	338,122,990	0	71.138.006	44.315.889	364.945.107	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	260,554,373	0	2.792.027	91.516	263.254.884	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 ADMINISTRA(	258,634,661	0	2.760.000	0	261.394.661	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	341,454	0	32.027	91.516	281.965	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	73.205.702	73.205.702	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	73.205.702	73.205.702	0	0
1.4	BIENES DE USO	103,999,588	35,852,988	0	0	103.999.588	35.852.988
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	103,999,588	0	0	0	103.999.588	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	27,533,760	0	0	0	27.533.760	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,108,373	0	0	0	1.108.373	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	64,716,293	0	0	0	64.716.293	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	485,279	0	0	0	485.279	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	275,626	0	0	0	275.626	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	9,880,257	0	0	0	9.880.257	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	35,852,988	0	0	0	35.852.988
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	3,249,129	0	0	0	3.249.129
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	185,764	0	0	0	185.764
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULC	0	28,114,525	0	0	0	28.114.525
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	69,326	0	0	0	69.326
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	0	91,875	0	0	0	91.875

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	4,142,369	0	0	0	4.142.369
2	PASIVO	0	370,930,224	52.418.757	52.961.099	0	371.472.566
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	370,930,224	52.418.757	52.961.099	0	371.472.566
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	370,925,224	8.193.341	8.735.683	0	371.467.566
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	360,763,272	0	0	0	360.763.272
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	780	0	0	0	780
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,706,803	4.881.894	4.837.989	0	5.662.898
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	557,732	381.863	1.124.027	0	1.299.896
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,646,881	2.808.013	2.694.751	0	3.533.619
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	249,756	121.571	78.916	0	207.101
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	44.225.416	44.225.416	0	5.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	35.912.343	35.912.343	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6.057.652	6.057.652	0	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	183.803	183.803	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,000	0	0	0	5.000
3	PATRIMONIO	0	336,827,844	0	0	0	336.827.844
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	336,827,844	0	0	0	336.827.844
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	336,827,844	0	0	0	336.827.844
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	71,220,471	0	0	0	71.220.471
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	265,607,373	0	0	0	265.607.373
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	33,827,771	0	73.205.702	0	107.033.473
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	33,827,771	0	73.205.702	0	107.033.473
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	33,827,771	0	73.205.702	0	107.033.473

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2018

ENTIDAD : PICHILEMU

[X] 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	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	33,827,771	0	73.205.702	0	107.033.473
5	GASTOS PATRIMONIALES	35,228,239	0	44.225.416	0	79.453.655	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	35,228,239	0	42.153.798	0	77.382.037	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	34,905,064	0	35.912.343	0	70.817.407	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	12,611,447	0	11.564.157	0	24.175.604	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	22,111,117	0	19.572.186	0	41.683.303	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	182,500	0	4.776.000	0	4.958.500	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	323,175	0	6.241.455	0	6.564.630	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	645.686	0	645.686	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,130	0	5.176.764	0	5.206.894	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	293,045	0	215.962	0	509.007	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	18.400	0	18.400	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	0	0	840	0	840	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	183.803	0	183.803	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	2.071.618	0	2.071.618	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.071.618	0	2.071.618	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	0	0	2.071.618	0	2.071.618	0
	TOTALES	777.438.827	777.438.827	314.913.992	314.913.992	851.186.871	851.186.871

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE