



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

PERIODO : MES JULIO  
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL  
 MONEDA EXTRANJERA

\*\* SALUD \*\*

Fecha : 07/08/2017  
Hora : 17:52:56  
Page 2 of 4

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					
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	358,553,349	50,977,766	50,961,295	0	358,536,878
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	358,553,349	50,977,766	50,961,295	0	358,536,878
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	358,548,349	10,579,069	10,562,598	0	358,531,878
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	345,996,747	0	1,821,370	0	347,818,117
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	780	0	0	0	780
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	7,157,746	6,328,915	4,711,248	0	5,540,079
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1,510,320	1,334,451	995,671	0	1,171,540
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,696,439	2,857,571	2,931,356	0	3,770,224
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	186,317	58,132	102,953	0	231,138
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	5,000	40,398,697	40,398,697	0	5,000
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	35,171,199	35,171,199	0	0
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	3,155,880	3,155,880	0	0
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2,071,618	2,071,618	0	0
	3	PATRIMONIO	0	5,000	0	0	0	5,000
	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	235,004,831	0	0	0	235,004,831
	3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	69,892,513	0	0	0	69,892,513
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	165,112,318	0	0	0	165,112,318
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	391,484,413	0	39,884,559	0	431,368,972
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	389,387,504	0	39,816,427	0	429,203,931
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	389,387,504	0	39,816,427	0	429,203,931
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	389,387,504	0	39,816,427	0	429,203,931
			0	2,096,909	0	68,132	0	2,165,041



