

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

Fecha : 13/04/2017
Hora : 09:22:52
Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO ANO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

** SALUD **

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	637,658,110	0	99,789,762	107,465,448	629,982,424	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	355,455,121	0	66,540,552	74,282,720	347,712,953	0
1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	31,095,490	31,095,490	39,533,637	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	315,921,484	0	35,445,062	43,187,230	308,179,316	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	247,432,143	0	19,603	17,499	247,434,247	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	267,437	0	19,603	17,499	269,541	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	33,165,229	33,165,229	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	32,791,432	32,791,432	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	373,797	373,797	0	0
1.4	BIENES DE USO	34,770,846	0	64,378	0	34,835,224	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	34,770,846	0	64,378	0	34,835,224	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	7,142,120	0	0	0	7,142,120	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
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	270,487	0	0	0	270,487	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	7,594,951	0	64,378	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 MAQUINAI	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 EQUIPOS	0	2,821,347	0	0	0	2,821,347
2	PASIVO	0	374,050,420	48,464,820	48,418,746	0	374,004,346

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

Fecha : 13/04/2017
Hora : 09:22:52

PERIODO : MES MARZO AÑO 2017
ENTIDAD : PICHILEMU

** 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
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	351,889,164	48,464,820	48,418,746	0	351,843,090
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	351,884,164	7,605,601	7,559,527	0	351,838,090
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	342,308,689	0	0	0	342,308,689
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	0	1,879	2,659	0	780
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,278,413	4,449,582	4,462,854	0	5,291,685
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	495,388	319,519	307,972	0	483,841
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,552,454	2,713,586	2,692,744	0	3,531,612
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	249,220	121,035	93,298	0	221,483
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	5,000	40,859,219	40,859,219	0	5,000
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	32,060,563	32,060,563	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6,662,660	6,662,660	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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	64,378	64,378	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	102,996,514	0	33,165,229	0	136,161,743
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	102,495,590	0	32,791,432	0	135,287,022
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	102,495,590	0	32,791,432	0	135,287,022
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	102,495,590	0	32,791,432	0	135,287,022
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	500,924	0	373,797	0	874,721

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

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

Fecha : 13/04/2017
Hora : 09:22:52
Page 3 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 :

FECHA DE IMPRESION :
HORA DE IMPRESION :
USUARIO :

CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	500,924	0	373,797	0	874,721
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	369,265	0	0	0	369,265
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	131,659	0	0	0	131,659
5	GASTOS PATRIMONIALES	74,393,655	0	41,785,415	373,797	0	505,456
5.3	GASTOS OPERACIONALES	70,250,419	0	39,713,797	990,574	115,736,305	547,809
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	69,090,674	0	32,060,563	990,574	109,521,451	547,809
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	28,698,516	0	13,097,530	0	101,151,237	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	40,261,444	0	18,963,033	0	41,796,046	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	130,714	0	0	0	59,224,477	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,159,745	0	7,653,234	990,574	130,714	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	345,100	0	8,370,214	547,809
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	334,807	0	0	0	345,100	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	250,438	0	0	0	334,807	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	418,657	0	5,220,414	0	5,470,852	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,180	0	310,017	97,420	631,254	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	79,308	0	0	0	26,180	0
5.3.2.09	ARRENDOS	50,355	0	1,432,358	0	1,511,666	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	50,355	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	4,143,236	0	345,345	893,154	0	547,809
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,143,236	0	2,071,618	0	6,214,854	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	4,143,236	0	2,071,618	0	6,214,854	0

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

PERIODO : MES MARZO
ENTIDAD : PICHILEMU

AÑO 2017

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

**** SALUD ****

Fecha : 13/04/2017
Hora : 09:22:52
Page 4 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
TOTALES		712.051.765	712.051.765	190.039.997	190.039.997	745.718.729	745.718.729

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE