

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

Fecha : 10/04/2018
Hora : 11:29:38
Page 1 of 4

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018
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
	1	ACTIVO	771,733,216	35,852,988	90,254,747	122,491,930	739,496,033	35,852,988
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	404,478,744	0	49,198,358	99,776,384	353,900,718	0
	1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	22,393,217	22,393,217	39,533,637	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	364,945,107	0	26,805,141	77,383,167	314,367,081	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	263,254,884	0	23,070	32,027	263,245,927	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	261,394,661	0	0	0	261,394,661	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	281,965	0	23,070	32,027	273,008	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	22,683,519	22,683,519	0	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	22,172,000	22,172,000	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	511,519	511,519	0	0
	1.4	BIENES DE USO	103,999,588	35,852,988	18,349,800	0	122,349,388	35,852,988
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	103,999,588	0	18,349,800	0	122,349,388	0
	1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	27,533,760	0	0	0	27,533,760	0
	1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,108,373	0	0	0	1,108,373	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	64,716,293	0	18,349,800	0	83,066,093	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 PERIFERICOS	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	3,249,129	0	0	0	3,249,129
	1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINA	0	185,764	0	0	0	185,764
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	28,114,525	0	0	0	28,114,525
	1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	0	69,326	0	0	0	69,326

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

Fecha : 10/04/2018
Hora : 11:29:38
Page 2 of 4

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018
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
1.4.9.07			DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIE			0	91,875	0	0	0	91,875
1.4.9.08			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO			0	4,142,369	0	0	0	4,142,369
2			PASIVO			0	371,472,566	81,927,953	81,852,913	0	371,397,526
2.1			DEUDA CORRIENTE			0	371,472,566	81,927,953	81,852,913	0	371,397,526
2.1.4			DEPOSITOS DE TERCEROS			0	371,467,566	8,732,491	8,657,451	0	371,392,526
2.1.4.05			ADMINISTRACION DE FONDOS			0	360,763,272	0	0	0	360,763,272
2.1.4.09			OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE			0	780	730	730	0	780
2.1.4.10			RETENCIONES PREVISIONALES			0	5,662,898	4,834,067	4,938,102	0	5,766,933
2.1.4.11			RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	1,299,896	1,124,027	848,765	0	1,024,634
2.1.4.12			RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	3,533,619	2,694,751	2,800,155	0	3,639,023
2.1.4.13			RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	207,101	78,916	69,699	0	197,884
2.1.5			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			0	5,000	73,195,462	73,195,462	0	5,000
2.1.5.21			C X P GASTOS EN PERSONAL			0	0	41,485,077	41,485,077	0	0
2.1.5.22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	0	13,360,585	13,360,585	0	0
2.1.5.29			C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN			0	0	18,349,800	18,349,800	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	107,033,473	0	22,683,519	0	129,716,992
4.4			TRANSFERENCIA RECIBIDAS			0	107,033,473	0	22,172,000	0	129,205,473
4.4.1			TRANSFERENCIA CORRIENTES			0	107,033,473	0	22,172,000	0	129,205,473

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

Fecha : 10/04/2018
Hora : 11:29:38
Page 3 of 4

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018 MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
ENTIDAD : PICHILEMU

** 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
4.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0		0	107,033,473	0	22,172,000	0	129,205,473
4.6			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0		0	0	0	511,519	0	511,519
4.6.1			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0		0	0	0	511,519	0	511,519
4.6.1.04			OTROS INGRESOS	0		0	0	0	511,519	0	511,519
5			GASTOS PATRIMONIALES	79,453,655		0	0	54,845,662	0	134,299,317	0
5.3			GASTOS OPERACIONALES	77,382,037		0	0	54,845,662	0	132,227,699	0
5.3.1			GASTOS EN PERSONAL	70,817,407		0	0	41,485,077	0	112,302,484	0
5.3.1.01			PERSONAL DE PLANTA	24,175,604		0	0	14,021,148	0	38,196,752	0
5.3.1.02			PERSONAL A CONTRATA	41,683,303		0	0	22,721,262	0	64,404,565	0
5.3.1.03			OTRAS REMUNERACIONES	4,958,500		0	0	4,742,667	0	9,701,167	0
5.3.2			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,564,630		0	0	13,360,585	0	19,925,215	0
5.3.2.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645,686		0	0	269,793	0	915,479	0
5.3.2.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,206,894		0	0	3,264,130	0	8,471,024	0
5.3.2.05			SERVICIOS BASICOS	509,007		0	0	781,902	0	1,290,909	0
5.3.2.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,400		0	0	6,317,734	0	6,336,134	0
5.3.2.08			SERVICIOS GENERALES	0		0	0	2,226,798	0	2,226,798	0
5.3.2.09			ARRIENDOS	0		0	0	\$00,228	0	500,228	0
5.3.2.12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	840		0	0	0	0	840	0
5.3.2.14			GASTOS BIENES MUEBLES	183,803		0	0	0	0	183,803	0
5.4			TRANSFERENCIA OTORGADAS	2,071,618		0	0	0	0	2,071,618	0
5.4.1			TRASFERENCIAS CORRIENTES	2,071,618		0	0	0	0	2,071,618	0
5.4.1.03			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	2,071,618		0	0	0	0	2,071,618	0

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

Fecha : 10/04/2018
Hora : 11:29:38
Page 4 of 4

PERIODO : MES MARZO AÑO 2018
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
			851.186.871	851.186.871	227.028.362	227.028.362	873.795.350	873.795.350
	TOTALES							

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE