SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

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	688,959,487	22,161,256	333.041.894	301.665.477	720.335.904	22.161.256
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	355,004,766	0	223.512.896	197.545.360	380.972.302	0
1.1.1.01	CAJA	39,533,637	0	101.802.243	101.802.243	39.533.637	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	315,471,129	0	121.710.653	95.743.117	341.438.665	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	251,617,721	0	4.279.353	0	255.897.074	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(	249,789,525	0	4.279.353	0	254.068.878	0
1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	249,938	0	0	0	249.938	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	104.120.117	104.120.117	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	103.951.826	103.951.826	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	168.291	168.291	0	0
1.4	BIENES DE USO	82,337,000	22,161,256	1.129.528	0	83.466.528	22.161.256
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	82,337,000	0	1.129.528	0	83.466.528	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	9,817,031	0	0	0	9.817.031	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	604,312	0	0	0	604.312	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	63,509,610	0	0	0	63.509.610	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	476,231	0	0	0	476.231	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	270,487	0	0	0	270.487	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	7,659,329	0	1.129.528	0	8.788.857	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	22,161,256	0	0	0	22.161.256
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	1,739,474	0	0	0	1.739.474
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	141,610	0	0	0	141.610
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULC	0	17,458,825	0	0	0	17.458.825
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN 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

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

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
2	PASIVO	0	370,071,015	88.738.474	94.183.730	0	375.516.271
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	370,071,015	88.738.474	94.183.730	0	375.516.271
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	360,202,015	8.571.990	14.865.246	0	366.495.271
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	349,657,819	0	1.825.035	0	351.482.854
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	780	327	327	0	780
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,566,680	4.737.849	6.305.271	0	7.134.102
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,142,318	966.449	3.735.032	0	3.910.901
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,636,951	2.798.083	2.874.803	0	3.713.671
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	197,467	69.282	124.778	0	252.963
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	9,869,000	80.166.484	79.318.484	0	9.021.000
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	46.764.247	46.764.247	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,864,000	28.055.371	27.207.371	0	9.016.000
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.143.236	4.143.236	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.203.630	1.203.630	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	469,118,972	0	104.120.117	0	573.239.089
4.4	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0	466,953,931	0	103.951.826	0	570.905.757
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	466,953,931	0	103.951.826	0	570.905.757
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	466,953,931	0	103.951.826	0	570.905.757

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,165,041	0	168.291	0	2.333.332
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	2,165,041	0	168.291	0	2.333.332
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	488,729	0	55.338	0	544.067
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	1,676,312	0	112.953	0	1.789.265
5	GASTOS PATRIMONIALES	407,396,587	0	78.188.956	0	485.585.543	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	352,464,255	0	74.045.720	0	426.509.975	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	296,088,706	0	46.764.247	0	342.852.953	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	109,884,032	0	16.839.649	0	126.723.681	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	165,695,974	0	23.640.843	0	189.336.817	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	20,508,700	0	6.283.755	0	26.792.455	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,375,549	0	27.281.473	0	83.657.022	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	523,665	0	243.118	0	766.783	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,343,630	0	0	0	1.343.630	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,547,486	0	431.135	0	1.978.621	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,633,054	0	3.441.050	0	38.074.104	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	1,824,213	0	324.817	0	2.149.030	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736,230	0	529.950	0	1.266.180	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	394,026	0	0	0	394.026	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	2,249,050	0	283.121	0	2.532.171	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	95,837	0	0	0	95.837	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,506,765	0	0	0	2.506.765	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,499,000	0	21.899.263	0	32.398.263	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	18,173	0	54.917	0	73.090	0
5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	4,420	0	74.102	0	78.522	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2017

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
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	35,441,244	0	4.143.236	0	39.584.480	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	35,441,244	0	4.143.236	0	39.584.480	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	35,441,244	0	4.143.236	0	39.584.480	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	19,491,088	0	0	0	19.491.088	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	19,491,088	0	0	0	19.491.088	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	19,102,578	0	0	0	19.102.578	0
5.6.1.03	OTROS GASTOS	388,510	0	0	0	388.510	0
	TOTALES	1.096.356.074	1.096.356.074	499.969.324	499.969.324	1.205.921.447	1.205.921.447

POR ORDEN DEL SR.ALCALDE