

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	566,005,003	0	99,016,066	184,540,081	480,480,988	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	566,005,003	0	99,016,066	184,540,081	480,480,988	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	0	0	81,222	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	139,404,861	96,253,386	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	61,795,564	61,795,564	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	7,558,130	7,558,130	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	70,051,167	26,899,692	43,151,475	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	7,009,200	7,087,200	2,762,680	0	2,684,680
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	7,009,200	7,087,200	2,762,680	0	2,684,680
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	43,151,475	0	0	43,151,475	0	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	43,151,475	0	0	43,151,475	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	278,063,759	0	417,347	0	278,481,106	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,979,972	0	0	0	2,979,972	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	29,647,340	0	0	0	29,647,340	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	82,137,825	0	188,035	0	82,325,860	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	95,173,464	0	0	0	95,173,464	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	39,783,472	0	229,312	0	40,012,784	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	899,307	0	0	0	899,307	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	22,084,164	0	0	0	22,084,164	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	628,835	0	0	0	628,835	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRA DE INFRAES	4,729,380	0	0	0	4,729,380	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,325,805	0	0	0	62,325,805
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,095,574	0	0	0	13,095,574
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,502,263	0	0	0	27,502,263
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,916,229	0	0	0	8,916,229
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	349,841	0	0	0	349,841
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	11,502,358	0	0	0	11,502,358
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	559,848	0	0	0	559,848
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	399,692	0	0	0	399,692
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	46,492,602	64,356,794	51,768,415	0	33,904,223
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	4,110,540	0	0	0	4,110,540
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	2,025,911	23,248,248	23,248,248	0	2,025,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	25,708,934	25,708,964	19,943,495	0	19,943,465
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,322,599	9,027,094	3,217,013	0	2,512,518
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	6,243,396	6,243,396	5,230,567	0	5,230,567
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	129,092	129,092	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	164,864,502	200,172,348	0	35,307,846
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	113,097,271	113,097,271	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	34,418,980	64,945,252	0	30,526,272
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	417,347	981,481	0	564,134
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	16,930,904	21,148,344	0	4,217,440
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	17,270	0	0	0	17,270
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	17,270	0	0	0	17,270
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	21,148,344	42,296,688	0	21,148,344	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	21,148,344	42,296,688	0	21,148,344	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	750,308,238	94,360,338	94,360,338	0	750,308,238
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	16,331,033	0	0	0	16,331,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	828,337,543	94,360,338	0	0	733,977,205
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	94,360,338	0	0	94,360,338	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	30,956,714	0	30,956,714
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	30,956,714	0	30,956,714
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	61,795,564	0	61,795,564
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	61,795,564	0	61,795,564
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	3,501,108	0	3,501,108
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	3,501,108	0	3,501,108
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	113,097,271	0	113,097,271	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	71,791,609	0	71,791,609	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	41,305,662	0	41,305,662	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	44,361,042	0	44,361,042	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	212,269	0	212,269	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	6,421,064	0	6,421,064	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1,523,027	0	1,523,027	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	14,451,029	0	14,451,029	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,815,445	0	1,815,445	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	19,927,026	0	19,927,026	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	11,182	0	11,182	0
	TOTAL	981,661,797	981,661,797	769,262,109	769,262,109	980,801,448	980,801,448



VANESSA ACEVEDO CORDOVA
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____