

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	354,205,970	0	196,868,708	177,702,871	373,371,807	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	354,205,970	0	196,868,708	177,702,871	373,371,807	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	947,332	0	1,147,920	246,949	1,848,303	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	866,110	0	1,147,920	246,949	1,767,081	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	43,151,475	0	196,815,204	196,815,204	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	196,163,021	196,163,021	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	541,000	541,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	111,183	111,183	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	43,151,475	0	0	0	43,151,475	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,793,000	0	0	0	1,793,000
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	1,793,000	0	0	0	1,793,000
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	290,819,831	0	0	0	290,819,831	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	MAQUINAS Y EQUIP	85,016,429	0	0	0	85,016,429	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	95,173,464	0	0	0	95,173,464	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	44,533,571	0	0	0	44,533,571	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	24,661,620	0	0	0	24,661,620	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	OBRAS DE INFRAES	7,279,293	0	0	0	7,279,293	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	62,325,805	0	0	0	62,325,805
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,095,574	0	0	0	13,095,574
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	27,502,263	0	0	0	27,502,263
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	8,916,229	0	0	0	8,916,229
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	349,841	0	0	0	349,841
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	11,502,358	0	0	0	11,502,358
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	559,848	0	0	0	559,848
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	399,692	0	0	0	399,692
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	41,840,992	62,258,291	57,366,771	0	36,949,472
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	6,902,750	0	0	0	6,902,750
214-06-00-000-000-000 D	DEPOSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	117,911	26,351,207	26,351,207	0	117,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	23,694,872	23,694,902	19,617,994	0	19,617,964
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,794,540	5,723,835	4,906,320	0	3,977,025
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	6,359,255	6,359,255	6,362,158	0	6,362,158
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	109,558	0	129,092	129,092	109,558	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	12,122,165	171,856,876	171,193,348	0	11,458,637
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	100,354,048	100,354,048	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,122,165	71,502,828	70,839,300	0	11,458,637
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
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	750,308,238	0	0	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	733,977,205	0	0	0	733,977,205
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	239,512,895	0	135,541,000	0	375,053,895
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	239,512,895	0	135,541,000	0	375,053,895
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	574,581,986	0	61,163,021	0	635,745,007
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	574,581,986	0	61,163,021	0	635,745,007
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	43,045,715	0	111,183	0	43,156,898
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	43,045,715	0	111,183	0	43,156,898
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	705,391,367	0	100,354,048	0	805,745,415	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	468,813,756	0	66,858,475	0	535,672,231	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	236,577,611	0	33,495,573	0	270,073,184	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	331,032,091	0	70,839,300	0	401,871,391	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,174,765	0	7,147,336	0	10,322,101	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,711,867	0	45,778	0	1,757,645	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	51,291,795	0	15,500,884	0	66,792,679	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	5,930,020	0	835,592	0	6,765,612	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	583,836	0	357,000	0	940,836	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,916,431	0	594,048	0	2,510,479	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	44,423,068	0	4,296,907	0	48,719,975	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,366,652	0	1,905,939	0	14,272,591	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	116,000	0	0	0	116,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	206,914,473	0	39,489,877	0	246,404,350	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,603,184	0	665,939	0	3,269,123	0
	TOTAL	1,725,657,624	1,725,657,624	800,140,347	800,140,347	1,916,917,780	1,916,917,780



Carolina Cortes Anasco
CAROLINA CORTES ANASCO
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____