

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	249,113,005	0	293,367,894	142,395,479	400,085,420	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	249,113,005	0	293,367,894	142,395,479	400,085,420	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	947,332	0	0	0	947,332	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	866,110	0	0	0	866,110	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	289,634,518	289,634,518	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	289,340,798	289,340,798	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	293,720	293,720	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	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	286,742,504	0	3,155,234	0	289,897,738	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	85,016,429	0	0	0	85,016,429	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	43,006,157	0	605,321	0	43,611,478	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	OBRA DE INFRAES	4,729,380	0	2,549,913	0	7,279,293	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	44,429,845	67,401,805	60,519,820	0	37,547,860
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	8,397,520	0	0	0	8,397,520
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	117,911	30,461,824	30,465,803	0	121,890
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	24,561,616	24,561,646	20,451,360	0	20,451,330
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,488,007	6,356,116	3,396,376	0	2,528,267
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,893,127	5,893,127	6,077,189	0	6,077,189
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	6,097,047	131,780,118	161,152,372	0	35,469,301
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	166,430	106,064,956	105,898,526	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,523,637	25,308,182	52,098,612	0	32,314,067
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	406,980	406,980	3,155,234	0	3,155,234
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	36,345,861	0	202,793,720	0	239,139,581
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	36,345,861	0	202,793,720	0	239,139,581
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	339,311,361	0	86,840,798	0	426,152,159
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	339,311,361	0	86,840,798	0	426,152,159
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	32,317,326	0	0	0	32,317,326
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	32,317,326	0	0	0	32,317,326
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	472,222,532	0	105,898,526	0	578,121,058	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	309,885,815	0	68,494,565	0	378,380,380	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	162,336,717	0	37,403,961	0	199,740,678	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	220,768,905	0	52,098,612	0	272,867,517	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,174,765	0	0	0	3,174,765	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,244,418	0	467,449	0	1,711,867	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	33,924,907	0	7,929,382	0	41,854,289	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,486,086	0	792,174	0	5,278,260	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	583,836	0	0	0	583,836	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	1,762,207	0	0	0	1,762,207	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	31,127,746	0	3,801,664	0	34,929,410	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,960,840	0	2,506,627	0	10,467,467	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	134,566,140	0	36,182,340	0	170,748,480	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,821,960	0	418,976	0	2,240,936	0
	TOTAL	1,273,055,311	1,273,055,311	943,336,707	943,336,707	1,585,180,098	1,585,180,098



CAROLINA CORTES AÑASCO
DIRECTORA DESAM