

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	373,371,807	0	397,969,482	489,626,434	281,714,855	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	373,371,807	0	397,969,482	489,626,434	281,714,855	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,848,303	0	778,851	778,851	1,848,303	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,767,081	0	0	0	1,767,081	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	778,851	778,851	0	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	67,412,128	67,412,128	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	66,676,007	66,676,007	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	164,000	164,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	572,121	572,121	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	2,514,325	0	293,334,156	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	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	188,208	0	44,721,779	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	2,326,117	0	26,987,737	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	36,949,472	54,281,043	53,298,934	0	35,967,363
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	6,902,750	778,851	0	0	6,123,899
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	22,331,168	22,888,522	0	675,265
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	19,617,964	19,617,994	19,168,100	0	19,168,070
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,977,025	5,061,780	4,969,915	0	3,885,160
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	6,362,158	6,362,158	6,143,305	0	6,143,305
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	11,458,637	158,086,971	157,667,934	0	11,039,600
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	100,438,196	100,438,196	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,458,637	55,153,150	54,715,413	0	11,020,900
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,495,625	2,514,325	0	18,700
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	375,053,895	0	164,000	0	375,217,895
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	375,053,895	0	164,000	0	375,217,895
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	635,745,007	0	66,676,007	0	702,421,014
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	635,745,007	0	66,676,007	0	702,421,014
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	43,156,898	0	572,121	0	43,729,019
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	43,156,898	0	572,121	0	43,729,019
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	805,745,415	0	100,438,196	0	906,183,611	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	535,672,231	0	66,011,366	0	601,683,597	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	270,073,184	0	34,426,830	0	304,500,014	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	401,871,391	0	54,715,413	0	456,586,804	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	10,322,101	0	0	0	10,322,101	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,757,645	0	0	0	1,757,645	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	66,792,679	0	8,461,282	0	75,253,961	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Agosto 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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	6,765,612	0	788,088	0	7,553,700	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	940,836	0	132,980	0	1,073,816	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,510,479	0	407,516	0	2,917,995	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	48,719,975	0	3,784,561	0	52,504,536	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	14,272,591	0	1,454,994	0	15,727,585	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	246,404,350	0	39,202,200	0	285,606,550	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,269,123	0	483,792	0	3,752,915	0
	TOTAL	1,916,917,780	1,916,917,780	836,196,409	836,196,409	1,982,928,762	1,982,928,762



CAROLINA CORTES AÑASCO
 DIRECTORA DESAM

Fecha, _____