

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	369,109,540	0	108,854,375	186,133,889	291,830,026	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	369,109,540	0	108,854,375	186,133,889	291,830,026	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	602,863	0	1,787,780	963,401	1,427,242	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	521,641	0	1,604,639	780,260	1,346,020	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	183,141	183,141	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	108,704,058	108,704,058	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	85,986,742	85,986,742	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	398,260	398,260	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	22,319,056	22,319,056	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	5,917,784	4,272,408	147,624	0	1,793,000
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	5,917,784	4,272,408	147,624	0	1,793,000
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	281,517,619	0	3,629,547	0	285,147,166	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	82,468,603	0	2,547,826	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	40,329,098	0	1,081,721	0	41,410,819	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	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	35,373,789	54,719,585	54,612,698	0	35,266,902
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,434,339	183,141	0	0	2,251,198
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	2,028,456	22,699,655	22,697,110	0	2,025,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	20,873,105	20,873,135	20,723,211	0	20,723,181
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,435,101	5,312,996	5,293,639	0	4,415,744
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,521,566	5,521,566	5,769,646	0	5,769,646
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	5,334,733	180,927,522	183,185,348	0	7,592,559
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	114,235,073	114,235,073	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,334,733	66,034,666	65,320,728	0	4,620,795
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	657,783	3,629,547	0	2,971,764
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	33,192,434	0	4,167,680	0	37,360,114
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	33,192,434	0	4,167,680	0	37,360,114
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	124,372,236	0	85,986,742	0	210,358,978
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	124,372,236	0	85,986,742	0	210,358,978
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,089,787	0	18,549,636	0	23,639,423
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,089,787	0	18,549,636	0	23,639,423
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	225,152,906	0	114,235,073	0	339,387,979	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	143,735,107	0	73,532,258	0	217,267,365	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	81,417,799	0	40,702,815	0	122,120,614	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	102,397,673	0	65,320,728	0	167,718,401	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,204,875	0	1,204,875	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	691,755	0	385,352	0	1,077,107	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,982,904	0	7,490,476	0	26,473,380	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	2,294,457	0	906,806	0	3,201,263	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	443,416	0	443,416	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	871,913	0	746,809	0	1,618,722	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	16,741,681	0	14,139,606	0	30,881,287	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,670,213	0	1,896,124	0	5,566,337	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	116,000	0	116,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	58,370,076	0	37,991,264	0	96,361,340	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	774,674	0	0	0	774,674	0
	TOTAL	1,021,932,076	1,021,932,076	642,451,076	642,451,076	1,128,662,289	1,128,662,289



CAROLINA CORTES AÑASCO
DIRECTORA (S) DESAM

Fecha, _____