

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	291,830,026	0	147,022,861	189,739,882	249,113,005	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	291,830,026	0	147,022,861	189,739,882	249,113,005	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,427,242	0	173,140	653,050	947,332	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,346,020	0	173,140	653,050	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	136,616,033	136,616,033	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	128,952,383	128,952,383	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	603,200	603,200	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	7,060,450	7,060,450	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	285,147,166	0	1,595,338	0	286,742,504	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	41,410,819	0	1,595,338	0	43,006,157	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	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	35,266,902	60,517,729	69,680,672	0	44,429,845
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,251,198	0	6,146,322	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	2,025,911	28,510,183	26,602,183	0	117,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	20,723,181	20,723,211	24,561,646	0	24,561,616
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,415,744	5,276,039	6,348,302	0	5,488,007
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,769,646	5,769,646	5,893,127	0	5,893,127
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	238,650	129,092	109,558	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	7,592,559	188,975,907	187,480,395	0	6,097,047
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	132,668,123	132,834,553	0	166,430
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,620,795	52,147,662	53,050,504	0	5,523,637
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,971,764	4,160,122	1,595,338	0	406,980
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	37,360,114	0	-1,014,253	0	36,345,861
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	37,360,114	0	-1,014,253	0	36,345,861
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	210,358,978	0	128,952,383	0	339,311,361
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	210,358,978	0	128,952,383	0	339,311,361
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	23,639,423	0	8,677,903	0	32,317,326
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	23,639,423	0	8,677,903	0	32,317,326
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	339,387,979	0	132,834,553	0	472,222,532	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	217,267,365	0	92,618,450	0	309,885,815	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	122,120,614	0	40,216,103	0	162,336,717	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	167,718,401	0	53,050,504	0	220,768,905	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,204,875	0	1,969,890	0	3,174,765	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,077,107	0	167,311	0	1,244,418	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	26,473,380	0	7,451,527	0	33,924,907	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,201,263	0	1,284,823	0	4,486,086	0

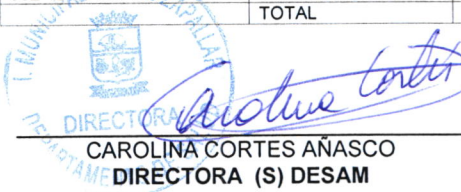
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Abril AÑO 2018

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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	443,416	0	140,420	0	583,836	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,618,722	0	143,485	0	1,762,207	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	30,881,287	0	246,459	0	31,127,746	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,566,337	0	2,394,503	0	7,960,840	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	96,361,340	0	38,204,800	0	134,566,140	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	774,674	0	1,047,286	0	1,821,960	0
	TOTAL	1,128,662,289	1,128,662,289	720,786,065	720,786,065	1,273,055,311	1,273,055,311


 CAROLINA CORTES AÑASCO
 DIRECTORA (S) DESAM

Fecha, _____