

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	400,085,420	0	159,533,733	205,413,183	354,205,970	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	400,085,420	0	159,533,733	205,413,183	354,205,970	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	947,332	0	1,494,770	1,494,770	947,332	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	866,110	0	0	0	866,110	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,494,770	1,494,770	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	159,531,530	159,531,530	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	148,429,827	148,429,827	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	57,000	57,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	11,044,703	11,044,703	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	289,897,738	0	922,093	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	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	43,611,478	0	922,093	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	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	37,547,860	55,891,156	60,184,288	0	41,840,992
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	8,397,520	1,494,770	0	0	6,902,750
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	121,890	22,830,903	22,826,924	0	117,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	20,451,330	20,451,360	23,694,902	0	23,694,872
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,528,267	4,907,842	7,174,115	0	4,794,540
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	6,077,189	6,077,189	6,359,255	0	6,359,255
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	35,469,301	209,704,112	186,356,976	0	12,122,165
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	127,270,309	127,270,309	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	32,314,067	78,356,476	58,164,574	0	12,122,165
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,155,234	4,077,327	922,093	0	0
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	239,139,581	0	373,314	0	239,512,895
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	239,139,581	0	373,314	0	239,512,895
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	426,152,159	0	148,429,827	0	574,581,986
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	426,152,159	0	148,429,827	0	574,581,986
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	32,317,326	0	10,728,389	0	43,045,715
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	32,317,326	0	10,728,389	0	43,045,715
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	578,121,058	0	127,270,309	0	705,391,367	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	378,380,380	0	90,433,376	0	468,813,756	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	199,740,678	0	36,836,933	0	236,577,611	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	272,867,517	0	58,164,574	0	331,032,091	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	1,711,867	0	0	0	1,711,867	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	41,854,289	0	9,437,506	0	51,291,795	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	5,278,260	0	651,760	0	5,930,020	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	583,836	0	0	0	583,836	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,762,207	0	154,224	0	1,916,431	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	34,929,410	0	9,493,658	0	44,423,068	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,467,467	0	1,899,185	0	12,366,652	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	170,748,480	0	36,165,993	0	206,914,473	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,240,936	0	362,248	0	2,603,184	0
	TOTAL	1,585,180,098	1,585,180,098	772,512,277	772,512,277	1,725,657,624	1,725,657,624



CAROLINA CORTES AÑASCO
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____