

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	280,233,727	0	265,008,368	234,398,120	310,843,975	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	280,233,727	0	265,008,368	234,398,120	310,843,975	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,852,893	0	2,656,743	2,456,743	2,052,893	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,767,081	0	200,000	0	1,967,081	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,452,153	2,452,153	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	85,812	0	4,590	4,590	85,812	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	51,835,892	0	277,255,498	265,007,335	64,084,055	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	264,054,591	264,054,591	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	952,744	952,744	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	8,684,417	0	12,248,163	0	20,932,580	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	294,423,549	0	52,421,270	0	346,844,819	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	85,851,663	0	0	0	85,851,663	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	95,173,464	0	50,932,000	0	146,105,464	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	44,975,938	0	0	0	44,975,938	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	26,987,737	0	1,489,270	0	28,477,007	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	38,029,695	35,326,933	33,045,047	0	35,747,809
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	6,123,899	2,452,153	0	0	3,671,746
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	119,494	1,583	1,033	0	118,944
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	20,751,195	20,751,225	21,339,431	0	21,339,401
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,525,884	5,455,321	4,775,912	0	3,846,475
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	6,537,559	6,537,559	6,799,579	0	6,799,579
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	30,341,330	231,915,201	223,013,324	0	21,439,453
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,491,290	111,060,926	109,569,636	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	28,850,040	69,922,275	61,022,418	0	19,950,183
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	50,932,000	52,421,270	0	1,489,270
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	594,381,151	0	180,893,624	0	775,274,775
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	594,381,151	0	180,893,624	0	775,274,775
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	855,603,164	0	84,113,711	0	939,716,875
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	855,603,164	0	84,113,711	0	939,716,875
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	53,837,139	0	12,248,163	0	66,085,302
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	53,837,139	0	12,248,163	0	66,085,302
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,144,857,878	0	109,569,636	0	1,254,427,514	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	758,113,260	0	65,033,746	0	823,147,006	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	386,744,618	0	44,535,890	0	431,280,508	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	613,432,853	0	61,022,418	0	674,455,271	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	938,141	0	938,141	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	8,558,647	0	385,174	0	8,943,821	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Noviembre 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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	113,388,998	0	10,673,893	0	124,062,891	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	10,963,012	0	762,991	0	11,726,003	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,264,216	0	0	0	1,264,216	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,917,995	0	142,800	0	3,060,795	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	71,363,352	0	4,091,479	0	75,454,831	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	19,686,318	0	1,379,892	0	21,066,210	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	369,558,759	0	42,208,817	0	411,767,576	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,293,455	0	439,231	0	5,732,686	0
	TOTAL	2,386,746,350	2,386,746,350	1,035,176,067	1,035,176,067	2,652,818,085	2,652,818,085



GERARDO ARIAGADA FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DESAM

Fecha, _____