

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	310,843,975	0	121,463,169	234,263,341	198,043,803	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA	310,843,975	0	121,463,169	234,263,341	198,043,803	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,052,893	0	2,762,827	4,725,318	90,402	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,967,081	0	1,262,826	3,229,907	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,495,411	1,495,411	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	85,812	0	4,590	0	90,402	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	64,084,055	0	133,769,892	120,836,111	77,017,836	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	99,415,249	99,415,249	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	21,316,678	21,316,678	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	20,932,580	0	13,037,965	104,184	33,866,361	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
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	0	0	104,184	0	104,184
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	0	104,184	0	104,184
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	346,844,819	0	19,186,991	28,171,847	337,859,963	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,979,972	0	0	2,979,972	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	29,647,340	0	8,990,046	0	38,637,386	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	85,851,663	0	1,780,438	21,429,350	66,202,751	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	146,105,464	0	2,664,857	0	148,770,321	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	44,975,938	0	1,955,228	1,358,257	45,572,909	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	899,307	0	2,172	821,730	79,749	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	28,477,007	0	2,850,457	1,582,538	29,744,926	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	628,835	0	139,334	0	768,169	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	7,279,293	0	804,459	0	8,083,752	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,325,805	3,029,962	53,571,873	0	112,867,716
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,095,574	0	6,030,443	0	19,126,017
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,502,263	296,960	13,889,143	0	41,094,446
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	0	0	16,261,066	0	16,261,066
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,916,229	1,147,159	7,944,250	0	15,713,320
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	349,841	300,673	11,112	0	60,280
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	11,502,358	1,285,170	8,333,121	0	18,550,309
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	559,848	0	208,321	0	768,169
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	399,692	0	894,417	0	1,294,109
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	35,747,809	34,553,673	44,030,649	0	45,224,785
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,671,746	1,495,411	0	0	2,176,335
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	118,944	2,848	2,104	0	118,200
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	21,339,401	21,339,431	28,960,123	0	28,960,093
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,846,475	4,787,312	7,766,421	0	6,825,584
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	6,799,579	6,799,579	7,172,909	0	7,172,909
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	21,439,453	245,075,750	256,761,096	0	33,124,799
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	174,201,819	174,201,819	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,950,183	69,384,661	82,490,320	0	33,055,842
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,489,270	1,489,270	68,957	0	68,957
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	21,008,631	0	771,316,869
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	16,331,033	0	457,269	0	16,788,302
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	733,977,205	0	20,551,362	0	754,528,567
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	775,274,775	0	21,316,678	0	796,591,453
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	775,274,775	0	21,316,678	0	796,591,453
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	939,716,875	0	99,415,249	0	1,039,132,124
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	939,716,875	0	99,415,249	0	1,039,132,124
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	66,085,302	0	12,933,781	0	79,019,083
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	66,085,302	0	12,933,781	0	79,019,083
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	1,954,359	0	1,954,359
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	1,954,359	0	1,954,359
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,254,427,514	0	174,201,819	0	1,428,629,333	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	823,147,006	0	112,440,011	0	935,587,017	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	431,280,508	0	61,761,808	0	493,042,316	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	674,455,271	0	83,141,529	0	757,596,800	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	938,141	0	0	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	8,943,821	0	308,203	0	9,252,024	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	124,062,891	0	8,188,562	0	132,251,453	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	11,726,003	0	680,872	0	12,406,875	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	3,060,795	0	2,384,641	0	5,445,436	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	75,454,831	0	685,200	0	76,140,031	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	21,066,210	0	1,113,274	0	22,179,484	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	411,767,576	0	68,698,157	0	480,465,733	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,732,686	0	1,082,620	0	6,815,306	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	81,907,505	0	81,907,505	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	21,008,631	0	21,008,631	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	47,541,642	0	47,541,642	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	0	13,357,232	0	13,357,232	0
	TOTAL	2,652,818,085	2,652,818,085	899,093,117	899,093,117	2,881,255,200	2,881,255,200



GERARDO ARRIAGADA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DESAM

Fecha, _____