

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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	198,043,803	0	125,213,353	208,576,046	114,681,110	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	198,043,803	0	125,213,353	208,576,046	114,681,110	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	90,402	0	1,767,060	0	1,857,462	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	1,767,060	0	1,767,060	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	90,402	0	0	0	90,402	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	125,212,928	125,212,928	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	98,194,187	98,194,187	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	5,716,907	5,716,907	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	21,301,834	21,301,834	0	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	76,913,652	0	0	104,184	76,809,468	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	104,184	0	104,184	0	208,368
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	77,017,836	0	0	0	77,017,836	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	337,859,963	0	0	0	337,859,963	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,637,386	0	0	0	38,637,386	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	66,202,751	0	0	0	66,202,751	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	148,770,321	0	0	0	148,770,321	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	45,572,909	0	0	0	45,572,909	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	79,749	0	0	0	79,749	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	29,744,926	0	0	0	29,744,926	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	768,169	0	0	0	768,169	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	8,083,752	0	0	0	8,083,752	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	112,867,716	0	0	0	112,867,716
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,126,017	0	0	0	19,126,017
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,094,446	0	0	0	41,094,446
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,261,066	0	0	0	16,261,066
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,713,320	0	0	0	15,713,320
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	60,280	0	0	0	60,280
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,550,309	0	0	0	18,550,309
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	768,169	0	0	0	768,169
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,294,109	0	0	0	1,294,109
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	45,224,785	46,618,503	35,064,688	0	33,670,970
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,176,335	0	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	118,200	487	425	0	118,138
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	28,960,093	28,964,713	21,867,239	0	21,862,619
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,825,584	10,351,302	5,546,109	0	2,020,391
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,172,909	7,172,909	7,048,791	0	7,048,791
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	109,558	0	129,092	602,124	0	363,474
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	195,254,746	205,044,482	0	9,789,736
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	136,429,161	136,429,161	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	25,700,786	35,490,522	0	9,789,736
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	33,124,799	33,124,799	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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	33,124,799	33,124,799	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	33,124,799	33,124,799	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	771,316,869	373,033,491	373,033,491	0	771,316,869
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	16,788,302	0	0	0	16,788,302
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	754,528,567	373,033,491	0	0	381,495,076
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	0	0	373,033,491	0	373,033,491
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	796,591,453	0	23,164,651	0	819,756,104
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	796,591,453	0	23,164,651	0	819,756,104
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,039,132,124	0	98,194,187	0	1,137,326,311
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,039,132,124	0	98,194,187	0	1,137,326,311
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	79,019,083	0	3,749,906	0	82,768,989
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	79,019,083	0	3,749,906	0	82,768,989
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,954,359	0	0	0	1,954,359
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,954,359	0	0	0	1,954,359
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,428,629,333	0	136,429,161	0	1,565,058,494	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	935,587,017	0	74,889,949	0	1,010,476,966	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	493,042,316	0	59,964,994	0	553,007,310	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	1,574,218	0	1,574,218	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	757,596,800	0	35,490,522	0	793,087,322	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	938,141	0	85,680	0	1,023,821	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	9,252,024	0	273,023	0	9,525,047	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	132,251,453	0	8,831,025	0	141,082,478	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	12,406,875	0	677,475	0	13,084,350	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,264,216	0	793,362	0	2,057,578	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,445,436	0	331,296	0	5,776,732	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	76,140,031	0	14,687,437	0	90,827,468	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	22,179,484	0	1,004,582	0	23,184,066	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	480,465,733	0	8,494,600	0	488,960,333	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,815,306	0	312,042	0	7,127,348	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES.	81,907,505	0	0	0	81,907,505	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	21,008,631	0	0	0	21,008,631	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	47,541,642	0	0	0	47,541,642	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	13,357,232	0	0	0	13,357,232	0
	TOTAL	2,881,255,200	2,881,255,200	1,072,144,563	1,072,144,563	2,971,469,692	2,971,469,692



GERARDO ARRIAGADA FERNÁNDEZ  
DIRECTOR DESAM

Fecha, \_\_\_\_\_