

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	194,699,088	0	271,763,700	186,229,061	280,233,727	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	194,699,088	0	271,763,700	186,229,061	280,233,727	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,848,303	0	191,331	186,741	1,852,893	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,767,081	0	186,741	186,741	1,767,081	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	4,590	0	85,812	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	43,151,475	0	271,761,996	271,761,996	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	270,999,370	270,999,370	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	738,018	738,018	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	24,608	24,608	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	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	293,588,315	0	835,234	0	294,423,549	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	835,234	0	85,851,663	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	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	0	0	26,987,737	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	42,067,168	36,821,925	32,784,452	0	38,029,695
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	6,123,899	0	0	0	6,123,899
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	117,911	121	1,704	0	119,494
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	23,665,413	23,665,443	20,751,225	0	20,751,195
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,569,881	6,408,869	5,364,872	0	4,525,884
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	6,618,400	6,618,400	6,537,559	0	6,537,559
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	10,477,212	182,185,294	202,049,412	0	30,341,330
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	106,325,881	107,817,171	0	1,491,290
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,449,752	74,996,719	93,397,007	0	28,850,040
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	27,460	862,694	835,234	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	382,368,525	0	212,012,626	0	594,381,151
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	382,368,525	0	212,012,626	0	594,381,151
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	795,853,794	0	59,749,370	0	855,603,164
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	795,853,794	0	59,749,370	0	855,603,164
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	45,152,722	0	0	0	45,152,722
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	45,152,722	0	0	0	45,152,722
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,037,040,707	0	107,817,171	0	1,144,857,878	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	691,902,545	0	66,210,715	0	758,113,260	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	345,138,162	0	41,606,456	0	386,744,618	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	520,035,846	0	93,397,007	0	613,432,853	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	1,854,500	0	6,704,147	0	8,558,647	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	84,703,996	0	28,685,002	0	113,388,998	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	9,895,844	0	1,067,168	0	10,963,012	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	1,073,816	0	190,400	0	1,264,216	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,917,995	0	0	0	2,917,995	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	57,131,698	0	14,231,654	0	71,363,352	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	18,705,466	0	980,852	0	19,686,318	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	329,045,315	0	40,513,444	0	369,558,759	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,269,115	0	1,024,340	0	5,293,455	0
	TOTAL	2,090,473,292	2,090,473,292	964,773,658	964,773,658	2,378,061,933	2,378,061,933



GERARDO ARRIGADA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DESAM

Fecha, _____