

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	164,351,613	0	185,246,240	207,653,520	141,944,333	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	164,351,613	0	185,246,240	207,653,520	141,944,333	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,111,559	0	199,924	199,097	2,112,386	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,025,747	0	199,924	199,097	2,026,574	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	85,812	0	0	0	85,812	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	98,616,110	0	184,784,075	184,784,075	98,616,110	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	168,082,719	168,082,719	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	13,874,253	13,874,253	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	21,598,274	0	2,827,103	2,827,103	21,598,274	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	77,017,836	0	0	0	77,017,836	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,793,000	0	461,725	0	2,254,725
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	1,793,000	0	461,725	0	2,254,725
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	250,443	84,375	0	0	166,068
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	3,201,634	0	0	0	3,201,634
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	2,951,191	0	84,375	0	3,035,566	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	13,308,754	0	444,053	0	13,752,807	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	13,308,754	0	444,053	0	13,752,807	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	344,556,633	0	3,868,238	0	348,424,871	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	MAQUINAS Y EQUIP	68,235,964	0	3,699,999	0	71,935,963	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	148,770,321	0	0	0	148,770,321	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	47,485,406	0	168,239	0	47,653,645	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	32,495,886	0	0	0	32,495,886	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	36,999,392	35,690,731	37,800,493	0	39,109,154
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	117,911	440	440	0	117,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	22,987,903	22,992,523	23,139,431	0	23,134,811
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,367,241	4,190,338	6,203,135	0	5,380,038
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,787,521	7,787,521	7,866,038	0	7,866,038
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	481,259	719,909	591,449	0	352,799
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	11,257,084	209,762,015	202,657,383	0	4,152,452
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	174,272,800	174,272,800	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,871,019	31,234,912	24,516,345	0	4,152,452
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	386,065	4,254,303	3,868,238	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	213,341	0	210,525	0	423,866
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	213,341	0	210,525	0	423,866
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	419,880,250	0	0	0	419,880,250
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	403,091,948	0	0	0	403,091,948
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	572,267,506	0	114,080,507	0	686,348,013
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	572,267,506	0	114,080,507	0	686,348,013
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	718,908,285	0	66,557,925	0	785,466,210
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	718,908,285	0	66,557,925	0	785,466,210
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	1,466,094	0	1,108,015	0	2,574,109
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	1,466,094	0	1,108,015	0	2,574,109
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	57,408,433	0	2,827,103	0	60,235,536

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	57,408,433	0	2,827,103	0	60,235,536
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO	1,222	0	0	0	1,222	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	1,222	0	0	0	1,222	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,148,002,755	0	174,272,800	0	1,322,275,555	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	528,553,469	0	68,718,066	0	597,271,535	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	412,322,896	0	58,736,780	0	471,059,676	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	207,126,390	0	46,817,954	0	253,944,344	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	161,658,937	0	23,987,917	0	185,646,854	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	643,707	0	450,270	0	1,093,977	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,582,341	0	0	0	5,582,341	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	79,754,108	0	8,344,453	0	88,098,561	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	6,244,652	0	1,154,854	0	7,399,506	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,303,582	0	1,756,599	0	8,060,181	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,932,256	0	391,843	0	4,324,099	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	39,083,101	0	8,846,053	0	47,929,154	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,722,367	0	1,142,637	0	9,865,004	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	103,500	0	0	0	103,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	5,080,177	0	130,900	0	5,211,077	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,209,146	0	1,770,308	0	7,979,454	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	249,214	0	0	0	249,214	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	249,214	0	0	0	249,214	0
552-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	472,017	0	0	0	472,017	0
552-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	472,017	0	0	0	472,017	0
	TOTAL	1,936,280,005	1,936,280,005	818,340,368	818,340,368	2,116,530,935	2,116,530,935