

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	65,337,359	0	514,937,197	319,547,231	260,727,325	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	65,337,359	0	514,937,197	319,547,231	260,727,325	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,292,143	0	0	1,843,316	1,448,827	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,206,331	0	0	1,757,504	1,448,827	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	85,812	0	0	85,812	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	98,616,110	0	424,748,370	501,766,206	21,598,274	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	478,511,706	478,511,706	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,095,930	1,095,930	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	21,598,274	0	22,158,570	22,158,570	21,598,274	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	77,017,836	0	-77,017,836	0	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	3,540,177	0	758,366	1,493,592	2,804,951	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	692,621	692,621	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	3,540,177	0	65,745	800,971	2,804,951	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	15,888,931	0	300,131	0	16,189,062	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	15,888,931	0	300,131	0	16,189,062	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	441,489,082	0	8,705,482	5,903,935	444,290,629	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	7,934,972	0	222,180	0	8,157,152	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	18,155,058	0	492,311	572,679	18,074,690	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	62,490,139	0	1,589,193	0	64,079,332	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	314,147,272	0	5,497,443	0	319,644,715	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	17,583,141	0	471,435	0	18,054,576	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	21,178,500	0	432,920	5,331,256	16,280,164	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	85,535,376	4,690,147	48,999,995	0	129,845,224
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,527,308	0	446,953	0	1,974,261
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,286,900	572,679	2,719,504	0	9,433,725
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	35,778,143	0	9,798,472	0	45,576,615
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	24,166,857	0	30,150,950	0	54,317,807
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,578,220	0	2,732,720	0	8,310,940
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	11,197,948	4,117,468	3,151,396	0	10,231,876
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	44,669,963	41,367,266	64,571,650	0	67,874,347
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	8,472,454	0	12,604,953	0	21,077,407
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	112,363	764	0	6,312
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	23,412,286	26,808,337	32,198,029	0	28,801,978
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,545,081	6,166,907	11,598,714	0	9,976,888
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,694,933	7,694,933	7,690,461	0	7,690,461
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	346,076	584,726	478,729	0	240,079
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	61,676,655	331,423,940	269,747,285	0	0
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	17,938,586	278,057,826	260,119,240	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	24,878,660	34,506,705	9,628,045	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	18,859,409	18,859,409	0	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	725,484	800,971	75,487	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	725,484	800,971	75,487	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	466,151,603	0	21,596,872	0	487,748,475
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	63,059,655	0	470,072	0	63,529,727
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	403,091,948	0	21,126,800	0	424,218,748
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	1,013,411,446	0	357,111,887	0	1,370,523,333
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,013,411,446	0	357,111,887	0	1,370,523,333
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,095,917,838	0	141,111,706	0	1,237,029,544
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,095,917,838	0	141,111,706	0	1,237,029,544
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	4,161,571	0	397,293	0	4,558,864
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	4,161,571	0	397,293	0	4,558,864
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	78,212,731	0	2,958,234	0	81,170,965
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	78,212,731	0	2,958,234	0	81,170,965
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,295,598	77,017,836	4,753,754	70,968,484	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	4,753,754	0	4,753,754
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	1,295,598	77,017,836	0	75,722,238	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
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
523-00-00-000-000-000 D	PRESTACIONES SOC	18,859,409	0	0	0	18,859,409	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACIONES	18,859,409	0	0	0	18,859,409	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,871,560,720	0	260,119,240	111,599	2,131,568,361	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	838,370,853	0	108,864,523	0	947,235,376	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	662,651,736	0	80,657,548	111,599	743,197,685	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	370,538,131	0	70,597,169	0	441,135,300	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	263,676,812	0	10,475,957	0	274,152,769	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,498,065	0	0	0	1,498,065	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,082,341	0	0	0	7,082,341	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	116,422,202	0	5,179,876	0	121,602,078	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,454,764	0	548,184	0	11,002,948	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,760,181	0	438,485	0	9,198,666	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,655,395	0	0	0	4,655,395	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	71,125,361	0	1,542,336	0	72,667,697	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,999,488	0	1,560,007	0	14,559,495	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	9,252,728	0	130,900	0	9,383,628	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	21,322,787	0	1,076,169	0	22,398,956	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	24,062,332	0	0	0	24,062,332	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	24,062,332	0	0	0	24,062,332	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
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	46,772,221	0	66,645,139	0	113,417,360	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	21,596,872	0	21,596,872	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	45,048,267	0	45,048,267	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	46,772,221	0	0	0	46,772,221	0
	TOTAL	2,853,568,535	2,853,568,535	1,741,990,042	1,741,990,042	3,385,314,776	3,385,314,776