

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	114,681,110	0	169,059,859	185,565,972	98,174,997	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	114,681,110	0	169,059,859	185,565,972	98,174,997	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,857,462	0	4,590	4,590	1,857,462	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,767,060	0	0	0	1,767,060	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	90,402	0	4,590	4,590	90,402	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	77,017,836	0	169,056,806	169,056,806	77,017,836	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	148,008,658	148,008,658	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,469,970	3,469,970	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	17,578,178	17,578,178	0	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	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	208,368	0	473,032	0	681,400
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	208,368	0	473,032	0	681,400
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	337,859,963	0	660,450	0	338,520,413	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	66,202,751	0	0	0	66,202,751	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	45,572,909	0	660,450	0	46,233,359	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	DEPRECIACION ACU	0	112,867,716	0	0	0	112,867,716
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,126,017	0	0	0	19,126,017
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	41,094,446	0	0	0	41,094,446
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,261,066	0	0	0	16,261,066
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	15,713,320	0	0	0	15,713,320
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	60,280	0	0	0	60,280
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	18,550,309	0	0	0	18,550,309
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	768,169	0	0	0	768,169
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,294,109	0	0	0	1,294,109
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	33,670,970	33,192,151	35,937,700	0	36,416,519
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,176,335	0	0	0	2,176,335
214-06-00-000-000-000 D	DEPOSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	118,138	2,807	3,053	0	118,384
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	21,862,619	21,867,239	21,870,094	0	21,865,474
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,020,391	3,671,190	6,025,761	0	4,374,962
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,048,791	7,048,791	7,436,833	0	7,436,833
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	363,474	602,124	601,959	0	363,309
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,789,736	188,308,468	186,192,500	0	7,673,768
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	128,133,081	128,133,081	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,789,736	59,514,937	57,398,969	0	7,673,768
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	660,450	660,450	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	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	23,164,651	0	93,207,970	0	116,372,621
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	23,164,651	0	93,207,970	0	116,372,621
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	98,194,187	0	68,008,658	0	166,202,845
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	98,194,187	0	68,008,658	0	166,202,845
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,749,906	0	7,367,146	0	11,117,052
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,749,906	0	7,367,146	0	11,117,052
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	136,429,161	0	128,133,081	0	264,562,242	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	74,889,949	0	69,408,697	0	144,298,646	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	59,964,994	0	56,153,160	0	116,118,154	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,574,218	0	2,571,224	0	4,145,442	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	35,490,522	0	57,398,969	0	92,889,491	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	85,680	0	558,027	0	643,707	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	273,023	0	183,531	0	456,554	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	8,831,025	0	15,234,532	0	24,065,557	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	677,475	0	732,099	0	1,409,574	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	793,362	0	1,404,438	0	2,197,800	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	331,296	0	130,234	0	461,530	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	14,687,437	0	3,393,290	0	18,080,727	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,004,582	0	693,985	0	1,698,567	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	8,494,600	0	34,699,437	0	43,194,037	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	312,042	0	369,396	0	681,438	0
	TOTAL	703,336,054	703,336,054	745,814,374	745,814,374	873,022,441	873,022,441