

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	161,195,578	0	200,994,677	197,838,642	164,351,613	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	161,195,578	0	200,994,677	197,838,642	164,351,613	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CHILE (SALU	9,709,808	0	1,834,803	0	11,544,611	0
111-03-02-000-000-000 D	BANCO SCOTIABANK	151,485,770	0	199,159,874	197,838,642	152,807,002	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,728,290	0	0	616,731	2,111,559	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,642,478	0	0	616,731	2,025,747	0
114-03-01-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,633,478	0	0	416,807	1,216,671	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,009,000	0	0	199,924	809,076	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	200,577,864	200,577,864	98,616,110	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	190,821,283	190,821,283	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	190,821,283	190,821,283	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	77,821,283	77,821,283	0	0
115-05-03-101-000-000 D	DE LA MUNICIPALIDA	0	0	113,000,000	113,000,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,381,174	3,381,174	0	0
115-07-01-000-000-000 M	VENTA DE BIENES	0	0	870,830	870,830	0	0
115-07-01-001-000-000 D	VENTA DE BIENES (F	0	0	870,830	870,830	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,510,344	2,510,344	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	2,510,344	2,510,344	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	21,598,274	0	6,375,407	6,375,407	21,598,274	0
115-08-01-000-000-000 M	RECUPERACIONES	21,598,274	0	6,124,631	6,124,631	21,598,274	0
115-08-01-002-000-000 D	ART.12 LEY N° 18.19	21,598,274	0	6,124,631	6,124,631	21,598,274	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	250,776	250,776	0	0
115-08-99-001-000-000 D	DEVOLUCIONES Y R	0	0	250,776	250,776	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	77,017,836	0	0	0	77,017,836	0
115-12-10-000-000-000 D	INGRESOS POR PER	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	235,077	235,410	250,776	0	250,443
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	2,950,858	0	250,776	0	3,201,634
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	2,715,781	0	235,410	0	2,951,191	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	12,069,789	0	1,238,965	0	13,308,754	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	12,069,789	0	1,238,965	0	13,308,754	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	342,137,355	0	2,419,278	0	344,556,633	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	2,033,213	0	68,235,964	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	47,485,406	0	0	0	47,485,406	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	32,109,821	0	386,065	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	43,968,007	42,863,212	35,894,597	0	36,999,392
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,176,335	0	0	0	2,176,335
214-05-01-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,176,335	0	0	0	2,176,335
214-05-01-001-000-000 D	ADMINISTRACIÓN D	0	2,964,075	0	0	0	2,964,075
214-05-01-002-000-000 D	ADMINISTRACIÓN D	787,740	0	0	0	787,740	0
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	6	6	0	117,911
214-09-01-000-000-000 D	INTERESES SERVICI	0	6,312	6	6	0	6,312
214-09-02-000-000-000 D	CUENTAS PARA TRA	0	111,599	0	0	0	111,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	28,411,253	28,415,873	22,992,523	0	22,987,903

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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 :					
		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,021,855	6,178,344	4,523,730	0	3,367,241
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,665,534	7,665,534	7,787,521	0	7,787,521
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	493,897	603,455	590,817	0	481,259
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	11,014,464	191,069,945	191,312,565	0	11,257,084
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,267,250	154,528,622	152,261,372	0	0
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	67,634,276	67,634,276	0	0
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	61,723,411	61,723,411	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	1,581,115	1,581,115	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	4,329,750	4,329,750	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	55,297,960	55,297,960	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	52,272,839	52,272,839	0	0
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	1,247,215	1,247,215	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	1,777,906	1,777,906	0	0
215-21-03-000-000-000 M	OTRAS REMUNERAC	0	2,267,250	31,596,386	29,329,136	0	0
215-21-03-001-000-000 M	HONORARIOS A SU	0	2,267,250	23,690,997	21,423,747	0	0
215-21-03-005-000-000 D	SUPLENCIAS Y REE	0	0	7,905,389	7,905,389	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	8,720,214	34,481,110	36,631,915	0	10,871,019
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	2,237,383	15,436,102	20,060,465	0	6,861,746
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	0	223,975	223,975	0	0
215-22-04-003-000-000 D	PRODUCTOS QUIMI	0	300,862	300,862	0	0	0
215-22-04-004-000-000 M	PRODUCTOS FARMA	0	1,336,277	9,461,499	12,503,944	0	4,378,722
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	945,907	1,973,419	0	1,027,512
215-22-04-007-000-000 D	MATERIALES Y ÚTIL	0	0	2,570,305	2,570,305	0	0
215-22-04-009-000-000 D	INSUMOS, REPUEST	0	0	153,020	153,020	0	0
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES PARA	0	0	115,866	1,571,378	0	1,455,512
215-22-04-013-000-000 D	EQUIPOS MENORES	0	0	590,121	590,121	0	0
215-22-04-014-000-000 D	PRODUCTOS ELABO	0	305,774	305,774	0	0	0
215-22-04-999-000-000 D	OTROS	0	294,470	768,773	474,303	0	0
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BÁSICOS	0	26,200	1,101,308	1,128,708	0	53,600
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	26,200	668,500	695,900	0	53,600
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	0	154,114	154,114	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONÍA FIJA	0	0	124,182	124,182	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	0	154,512	154,512	0	0
215-22-06-000-000-000 M	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,936,595	2,936,595	0	0
215-22-06-002-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,936,595	2,936,595	0	0
215-22-07-000-000-000 M	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	1,288,741	1,288,741	1,860,755	0	1,860,755
215-22-07-002-000-000 D	SERVICIOS DE IMPR	0	1,288,741	1,288,741	1,860,755	0	1,860,755
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	5,158,890	9,536,895	4,720,514	0	342,509
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	5,158,890	9,536,895	4,720,514	0	342,509
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	1,433,021	1,911,021	0	478,000
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	1,111,616	1,589,616	0	478,000
215-22-09-005-000-000 D	ARRIENDO DE MÁQU	0	0	321,405	321,405	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	1,197,567	1,975,344	0	777,777
215-22-11-003-000-000 D	SERVICIOS INFORM	0	0	130,900	130,900	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	0	1,066,667	1,844,444	0	777,777
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	9,000	1,550,881	2,038,513	0	496,632
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	9,000	199,924	199,924	0	9,000
215-22-12-005-000-000 D	DERECHOS Y TASAS	0	0	711,921	1,199,553	0	487,632
215-22-12-999-000-000 D	OTROS	0	0	639,036	639,036	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	27,000	27,000	0	0	0
215-26-01-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	27,000	27,000	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	2,033,213	2,419,278	0	386,065
215-29-05-000-000-000 M	MÁQUINAS Y EQUIP	0	0	2,033,213	2,033,213	0	0
215-29-05-002-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	0	0	2,033,213	2,033,213	0	0
215-29-06-000-000-000 M	EQUIPOS INFORMÁT	0	0	0	386,065	0	386,065
215-29-06-001-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	0	0	0	386,065	0	386,065
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	74,303	0	139,038	0	213,341
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	74,303	0	139,038	0	213,341
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	419,880,250	0	0	0	419,880,250

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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
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	456,757,162	0	115,510,344	0	572,267,506
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	456,757,162	0	115,510,344	0	572,267,506
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	641,087,002	0	77,821,283	0	718,908,285
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	641,087,002	0	77,821,283	0	718,908,285
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	734,302	0	731,792	0	1,466,094
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	734,302	0	731,792	0	1,466,094
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	51,283,802	0	6,124,631	0	57,408,433
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	51,283,802	0	6,124,631	0	57,408,433
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	995,741,383	0	152,261,372	0	1,148,002,755	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	460,919,193	0	67,634,276	0	528,553,469	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	357,024,936	0	55,297,960	0	412,322,896	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	177,797,254	0	29,329,136	0	207,126,390	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	126,501,397	0	35,157,540	0	161,658,937	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	643,707	0	0	0	643,707	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	61,168,018	0	18,586,090	0	79,754,108	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	5,115,944	0	1,128,708	0	6,244,652	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,366,987	0	2,936,595	0	6,303,582	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,071,501	0	1,860,755	0	3,932,256	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	34,362,587	0	4,720,514	0	39,083,101	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,811,346	0	1,911,021	0	8,722,367	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	3,104,833	0	1,975,344	0	5,080,177	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,170,633	0	2,038,513	0	6,209,146	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	1,742,428,136	1,742,428,136	826,818,263	826,818,263	1,936,280,005	1,936,280,005