

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	81,164,687	0	278,551,061	198,520,170	161,195,578	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	81,164,687	0	278,551,061	198,520,170	161,195,578	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,719,290	0	395,720	386,720	2,728,290	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,633,478	0	395,720	386,720	2,642,478	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	91,363,391	0	285,648,395	278,395,676	98,616,110	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	257,180,284	257,180,284	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	15,578,220	15,578,220	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	14,345,555	0	12,889,891	5,637,172	21,598,274	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	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	252,717	492,003	474,363	0	235,077
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	2,476,495	0	474,363	0	2,950,858
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	2,223,778	0	492,003	0	2,715,781	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	9,480,317	0	2,589,472	0	12,069,789	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	9,480,317	0	2,589,472	0	12,069,789	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	342,137,355	0	0	0	342,137,355	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	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	0	0	32,109,821	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	OBRA 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	36,291,621	35,266,770	42,943,156	0	43,968,007
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	2,944	2,944	0	117,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	22,227,892	22,232,512	28,415,873	0	28,411,253
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,715,565	4,949,060	6,255,350	0	5,021,855
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,478,799	7,478,799	7,665,534	0	7,665,534
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	493,897	603,455	603,455	0	493,897
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	7,160,112	206,032,171	209,886,523	0	11,014,464
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	189,668,082	191,935,332	0	2,267,250
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,160,112	16,364,089	17,924,191	0	8,720,214
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	27,000	0	27,000
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	0	0	74,303	0	74,303
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	0	74,303	0	74,303
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	281,644,317	0	175,112,845	0	456,757,162
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	281,644,317	0	175,112,845	0	456,757,162
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	543,906,718	0	97,180,284	0	641,087,002
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	543,906,718	0	97,180,284	0	641,087,002
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	343,230	0	391,072	0	734,302
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	343,230	0	391,072	0	734,302
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	38,868,274	0	12,415,528	0	51,283,802

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	38.868,274	0	12,415,528	0	51,283,802
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	803,806,051	0	192,087,773	152,441	995,741,383	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	370,131,415	0	90,940,219	152,441	460,919,193	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	289,583,773	0	67,441,163	0	357,024,936	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	144,090,863	0	33,706,391	0	177,797,254	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	111,658,681	0	14,842,716	0	126,501,397	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	56,104,034	0	5,063,984	0	61,168,018	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,281,562	0	834,382	0	5,115,944	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,366,987	0	0	0	3,366,987	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	782,760	0	1,288,741	0	2,071,501	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	28,444,613	0	5,917,974	0	34,362,587	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,197,463	0	613,883	0	6,811,346	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	2,973,933	0	130,900	0	3,104,833	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,177,781	0	992,852	0	4,170,633	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	222,214	0	27,000	0	249,214	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	222,214	0	27,000	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	1,445,249,003	1,445,249,003	1,015,933,081	1,015,933,081	1,742,428,136	1,742,428,136