

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	98,174,997	0	252,578,714	179,941,284	170,812,427	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	98,174,997	0	252,578,714	179,941,284	170,812,427	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,857,462	0	4,796	310,072	1,552,186	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,767,060	0	0	305,482	1,461,578	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	90,402	0	4,796	4,590	90,608	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	77,017,836	0	252,262,617	252,272,855	77,007,598	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	245,417,756	245,417,756	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	790,027	800,265	0	10,238
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,054,834	6,054,834	0	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	681,400	0	920,248	0	1,601,648
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	681,400	0	472,867	0	1,154,267
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	0	0	0	447,381	0	447,381
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	338,520,413	0	2,835,076	0	341,355,489	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	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	46,233,359	0	470,181	0	46,703,540	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	2,364,895	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	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	36,416,519	35,269,206	34,679,292	0	35,826,605
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	118,384	626	377	0	118,135
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	21,865,474	21,870,094	22,513,455	0	22,508,835
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,374,962	5,488,786	4,188,341	0	3,074,517
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,436,833	7,436,833	7,374,995	0	7,374,995
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	363,309	472,867	602,124	0	492,566
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	7,673,768	179,350,787	191,510,994	0	19,833,975
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	126,408,831	126,600,192	0	191,361
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	7,673,768	50,571,831	62,070,496	0	19,172,433
215-25-00-000-000-000 M	C X P ÍNTEGROS AL	0	0	5,230	5,230	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	2,364,895	2,835,076	0	470,181
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	15,468	0	15,468	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	15,468	0	15,468	0
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	116,372,621	0	80,800,265	0	197,172,886
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	116,372,621	0	80,800,265	0	197,172,886
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	166,202,845	0	165,417,756	0	331,620,601
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	166,202,845	0	165,417,756	0	331,620,601
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,117,052	0	5,581,967	0	16,699,019
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,117,052	0	5,581,967	0	16,699,019
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	264,562,242	0	126,600,192	0	391,162,434	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	144,298,646	0	69,184,473	0	213,483,119	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Marzo 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
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	116,118,154	0	54,267,283	0	170,385,437	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	4,145,442	0	3,148,436	0	7,293,878	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	92,889,491	0	62,517,877	0	155,407,368	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	456,554	0	35,787	0	492,341	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	24,065,557	0	19,401,965	0	43,467,522	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,409,574	0	756,847	0	2,166,421	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,197,800	0	804,375	0	3,002,175	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	461,530	0	125,664	0	587,194	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	18,080,727	0	8,009,160	0	26,089,887	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,698,567	0	673,198	0	2,371,765	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	103,500	0	103,500	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	43,194,037	0	32,070,426	0	75,264,463	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	681,438	0	536,955	0	1,218,393	0
	TOTAL	873,022,441	873,022,441	911,434,733	911,434,733	1,137,323,208	1,137,323,208