

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	117,131,557	0	151,404,210	187,371,080	81,164,687	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	117,131,557	0	151,404,210	187,371,080	81,164,687	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,362,150	0	1,551,748	194,608	2,719,290	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,271,542	0	1,551,748	189,812	2,633,478	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	90,608	0	0	4,796	85,812	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	77,007,598	0	165,602,071	151,246,278	91,363,391	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	146,545,529	146,545,529	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	10,238	1,503,771	1,493,533	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	17,552,771	3,207,216	14,345,555	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	2,502,447	4,111,939	1,862,209	0	252,717
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	1,752,687	0	723,808	0	2,476,495
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	0	749,760	4,111,939	1,138,401	2,223,778	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	0	0	9,952,334	472,017	9,480,317	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	9,952,334	472,017	9,480,317	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	341,934,486	0	202,869	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	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	47,282,537	0	202,869	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	42,745,114	41,782,276	35,328,783	0	36,291,621
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	118,180	2,550	2,281	0	117,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	27,312,229	27,316,849	22,232,512	0	22,227,892
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,960,316	6,256,487	5,011,736	0	3,715,565
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,604,266	7,604,266	7,478,799	0	7,478,799
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	492,566	602,124	603,455	0	493,897
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,049,092	179,402,515	183,513,535	0	7,160,112
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,357,500	154,583,663	153,226,163	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,112,595	24,036,271	30,083,788	0	7,160,112
215-25-00-000-000-000 M	C X P INTEGROS AL	0	0	715	715	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	578,997	781,866	202,869	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	15,468	0	130,402	145,870	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	15,468	0	130,402	145,870	0	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	200,606,754	60,975	81,098,538	0	281,644,317
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	200,606,754	60,975	81,098,538	0	281,644,317
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	477,361,189	0	66,545,529	0	543,906,718
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	477,361,189	0	66,545,529	0	543,906,718
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	0	0	343,230	0	343,230
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	0	0	343,230	0	343,230

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	22,039,311				
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0		0	16,828,963	0	38,868,274
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISCO		22,039,311	0	16,828,963	0	38,868,274
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	507	0	715	0	1,222	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	650,579,888	0	715	0	1,222	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	302,804,802	0	153,378,604	152,441	803,806,051	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	234,703,609	0	67,479,054	152,441	370,131,415	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	113,071,477	0	54,880,164	0	289,583,773	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	94,608,275	0	31,019,386	0	144,090,863	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	643,707	0	31,113,217	14,062,811	111,658,681	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	492,341	0	0	0	643,707	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	52,305,452	0	5,090,000	0	5,582,341	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,993,065	0	17,861,393	14,062,811	56,104,034	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,002,175	0	1,288,497	0	4,281,562	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	587,194	0	364,812	0	3,366,987	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	26,294,007	0	195,566	0	782,760	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,973,413	0	2,150,606	0	28,444,613	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	103,500	0	1,224,050	0	6,197,463	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	909,700	0	0	0	103,500	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,303,721	0	2,064,233	0	2,973,933	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	222,214	0	874,060	0	3,177,781	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	222,214	0	0	0	222,214	0
552-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	0	0	0	0	222,214	0
552-01-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	0	0	472,017	0	472,017	0
	TOTAL	1,282,872,381	1,282,872,381	739,165,892	739,165,892	1,445,249,003	1,445,249,003