

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	118,869,298	0	268,144,013	321,675,952	65,337,359	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	118,869,298	0	268,144,013	321,675,952	65,337,359	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,292,143	0	366,393	366,393	3,292,143	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,206,331	0	366,393	366,393	3,206,331	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	261,847,894	261,847,894	98,616,110	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	256,021,990	256,021,990	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	5,362,874	5,362,874	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	21,598,274	0	463,030	463,030	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	1,543,317	5,546,524	463,030	3,540,177	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	4,964,574	5,427,604	463,030	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	3,421,257	0	118,920	0	3,540,177	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	15,284,984	0	603,947	0	15,888,931	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	15,284,984	0	603,947	0	15,888,931	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	441,489,082	0	0	0	441,489,082	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	7,934,972	0	0	0	7,934,972	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	18,155,058	0	0	0	18,155,058	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	62,490,139	0	0	0	62,490,139	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	314,147,272	0	0	0	314,147,272	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	17,583,141	0	0	0	17,583,141	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	21,178,500	0	0	0	21,178,500	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	85,535,376	0	0	0	85,535,376
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,527,308	0	0	0	1,527,308
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,286,900	0	0	0	7,286,900
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	35,778,143	0	0	0	35,778,143
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	24,166,857	0	0	0	24,166,857
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,578,220	0	0	0	5,578,220
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	11,197,948	0	0	0	11,197,948
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	37,974,272	36,771,837	43,467,528	0	44,669,963
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,176,335	0	6,296,119	0	8,472,454
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	0	0	0	117,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	23,129,660	23,134,280	23,416,906	0	23,412,286
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,186,582	5,116,345	5,474,844	0	4,545,081
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,799,998	7,799,998	7,694,933	0	7,694,933
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	482,564	721,214	584,726	0	346,076
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	145,999,286	0	322,075,524	237,752,893	0	61,676,655
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	165,795,135	183,733,721	0	17,938,586
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,376,168	14,657,271	35,159,763	0	24,878,660
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	18,859,409	0	18,859,409
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	23,813,118	23,813,118	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	117,810,000	117,810,000	0	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	0	599,089	0	126,395	0	725,484
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	599,089	0	126,395	0	725,484
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	466,151,603	0	0	0	466,151,603
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	63,059,655	0	0	0	63,059,655
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	885,412,598	0	127,998,848	0	1,013,411,446
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	885,412,598	0	127,998,848	0	1,013,411,446
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	957,895,848	0	138,021,990	0	1,095,917,838
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	957,895,848	0	138,021,990	0	1,095,917,838
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	3,496,336	0	665,235	0	4,161,571
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	3,496,336	0	665,235	0	4,161,571
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	78,212,731	0	0	0	78,212,731
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	78,212,731	0	0	0	78,212,731
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,295,598	0	0	0	1,295,598

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	1,295,598	0	0	0	1,295,598
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
523-00-00-000-000-000 D	PRESTACIONES SOC	0	0	18,859,409	0	18,859,409	0
523-01-00-000-000-000 D	INDEMNIZACIONES	0	0	18,859,409	0	18,859,409	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,687,826,999	0	183,733,721	0	1,871,560,720	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	758,276,936	0	80,093,917	0	838,370,853	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	597,727,339	0	64,924,397	0	662,651,736	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	331,822,724	0	38,715,407	0	370,538,131	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	229,239,916	0	34,436,896	0	263,676,812	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,498,065	0	0	0	1,498,065	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,082,341	0	0	0	7,082,341	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	104,198,564	0	12,223,638	0	116,422,202	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	9,480,887	0	973,877	0	10,454,764	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,760,181	0	0	0	8,760,181	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,324,099	0	331,296	0	4,655,395	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	67,057,306	0	4,068,055	0	71,125,361	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,285,466	0	1,714,022	0	12,999,488	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	4,939,830	0	4,312,898	0	9,252,728	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,509,677	0	10,813,110	0	21,322,787	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	24,062,332	0	0	0	24,062,332	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	24,062,332	0	0	0	24,062,332	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
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	46,772,221	0	0	0	46,772,221	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	46,772,221	0	0	0	46,772,221	0
	TOTAL	2,669,347,581	2,669,347,581	1,132,386,158	1,132,386,158	2,853,568,535	2,853,568,535