

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	40,607,947	0	281,863,108	203,601,757	118,869,298	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	40,607,947	0	281,863,108	203,601,757	118,869,298	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,292,143	0	165,232	165,232	3,292,143	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,206,331	0	165,232	165,232	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	103,358,762	0	277,119,832	281,862,484	98,616,110	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	263,062,027	263,062,027	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,186,528	1,186,528	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	26,340,926	0	12,871,277	17,613,929	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	2,254,725	461,725	0	0	1,793,000
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	2,254,725	461,725	0	0	1,793,000
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	758,073	264,562	1,049,807	0	1,543,318
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	3,914,767	0	1,049,807	0	4,964,574
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	3,156,694	0	264,562	0	3,421,256	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	14,390,296	0	894,688	0	15,284,984	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	14,390,296	0	894,688	0	15,284,984	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	350,216,692	0	174,080,092	82,807,702	441,489,082	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	0	0	7,934,972	0	7,934,972	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,637,386	0	0	20,482,328	18,155,058	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	71,935,963	0	0	9,445,824	62,490,139	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	148,770,321	0	165,376,951	0	314,147,272	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	48,231,674	0	0	30,648,533	17,583,141	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	79,749	0	0	79,749	0	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	33,709,678	0	768,169	13,299,347	21,178,500	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	768,169	0	0	768,169	0	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	8,083,752	0	0	8,083,752	0	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	112,867,716	37,533,608	10,201,268	0	85,535,376
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	0	0	1,527,308	0	1,527,308
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	19,126,017	11,839,117	0	0	7,286,900
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	41,094,446	5,316,303	0	0	35,778,143
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,261,066	0	7,905,791	0	24,166,857
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,713,320	10,135,100	0	0	5,578,220
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	60,280	60,280	0	0	0
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,550,309	8,120,530	768,169	0	11,197,948
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	768,169	768,169	0	0	0
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,294,109	1,294,109	0	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	45,155,809	43,824,906	36,643,369	0	37,974,272
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	117,861	574	624	0	117,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	28,358,472	28,363,092	23,134,280	0	23,129,660
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,228,755	7,158,518	5,116,345	0	4,186,582
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,710,936	7,710,936	7,799,998	0	7,799,998
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	482,228	591,786	592,122	0	482,564
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,255,712	195,957,871	333,701,444	0	145,999,285
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	160,727,744	160,727,744	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6,463,891	33,438,306	31,350,582	0	4,376,167
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	23,813,118	0	23,813,118
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,791,821	1,791,821	117,810,000	0	117,810,000
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	532,712	0	66,377	0	599,089
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCA	0	532,712	0	66,377	0	599,089
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	419,880,250	0	46,271,353	0	466,151,603
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	16,788,302	0	46,271,353	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	694,394,534	0	191,018,064	0	885,412,598
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	694,394,534	0	191,018,064	0	885,412,598
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	884,833,821	0	73,062,027	0	957,895,848
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	884,833,821	0	73,062,027	0	957,895,848

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	3,146,983	0	349,353	0	3,496,336
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	3,146,983	0	349,353	0	3,496,336
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	66,638,527	0	11,574,204	0	78,212,731
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	66,638,527	0	11,574,204	0	78,212,731
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	1,295,598	0	1,295,598
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	0	1,295,598	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
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,527,099,255	0	160,727,744	0	1,687,826,999	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	690,667,273	0	67,609,663	0	758,276,936	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	540,751,679	0	56,975,660	0	597,727,339	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	295,680,303	0	36,142,421	0	331,822,724	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	199,048,584	0	30,191,332	0	229,239,916	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,093,977	0	404,088	0	1,498,065	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,582,341	0	1,500,000	0	7,082,341	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	97,966,628	0	6,231,936	0	104,198,564	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	8,574,101	0	906,786	0	9,480,887	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,060,181	0	700,000	0	8,760,181	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,324,099	0	0	0	4,324,099	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	48,043,890	0	19,013,416	0	67,057,306	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,698,668	0	586,798	0	11,285,466	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	5,717,607	0	-777,777	0	4,939,830	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,883,592	0	1,626,085	0	10,509,677	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	249,214	0	23,813,118	0	24,062,332	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	249,214	0	23,813,118	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,	0	0	46,772,221	0	46,772,221	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	0	46,772,221	0	46,772,221	0
	TOTAL	2,241,892,826	2,241,892,826	1,273,670,039	1,273,670,039	2,669,347,580	2,669,347,580