

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	141,944,333	0	110,469,324	211,805,710	40,607,947	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	141,944,333	0	110,469,324	211,805,710	40,607,947	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,112,386	0	1,179,757	0	3,292,143	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,026,574	0	1,179,757	0	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	115,211,976	110,469,324	103,358,762	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	99,367,611	99,367,611	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,366,361	2,366,361	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	21,598,274	0	13,478,004	8,735,352	26,340,926	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	77,017,836	0	0	0	77,017,836	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,254,725	0	0	0	2,254,725
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	2,254,725	0	0	0	2,254,725
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	0	166,068	121,128	713,133	0	758,073
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	3,201,634	0	713,133	0	3,914,767
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	3,035,566	0	121,128	0	3,156,694	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	13,752,807	0	637,489	0	14,390,296	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	13,752,807	0	637,489	0	14,390,296	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	348,424,871	0	1,791,821	0	350,216,692	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	71,935,963	0	0	0	71,935,963	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	148,770,321	0	0	0	148,770,321	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	47,653,645	0	578,029	0	48,231,674	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	32,495,886	0	1,213,792	0	33,709,678	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	39,109,154	37,777,679	43,824,334	0	45,155,809
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	50	0	0	117,861
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	23,134,811	23,139,431	28,363,092	0	28,358,472
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,380,038	6,309,803	7,158,520	0	6,228,755
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,866,038	7,866,038	7,710,936	0	7,710,936
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	352,799	462,357	591,786	0	482,228
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	4,152,452	216,672,608	220,775,868	0	8,255,712
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	204,823,700	204,823,700	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,152,452	11,848,908	14,160,347	0	6,463,891
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	1,791,821	0	1,791,821
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	423,866	0	108,846	0	532,712
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	423,866	0	108,846	0	532,712
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	686,348,013	0	8,046,521	0	694,394,534
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	686,348,013	0	8,046,521	0	694,394,534
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	785,466,210	0	99,367,611	0	884,833,821
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	785,466,210	0	99,367,611	0	884,833,821
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	2,574,109	0	572,874	0	3,146,983
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	2,574,109	0	572,874	0	3,146,983
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	60,235,536	0	6,402,991	0	66,638,527

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	60,235,536	0	6,402,991	0	66,638,527
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	1,322,275,555	0	204,823,700	0	1,527,099,255	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	597,271,535	0	93,395,738	0	690,667,273	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	471,059,676	0	69,692,003	0	540,751,679	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	253,944,344	0	41,735,959	0	295,680,303	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	185,646,854	0	13,401,730	0	199,048,584	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,093,977	0	0	0	1,093,977	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	88,098,561	0	9,868,067	0	97,966,628	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	7,399,506	0	1,174,595	0	8,574,101	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,060,181	0	0	0	8,060,181	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	47,929,154	0	114,736	0	48,043,890	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,865,004	0	833,664	0	10,698,668	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	5,211,077	0	506,530	0	5,717,607	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,979,454	0	904,138	0	8,883,592	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	249,214	0	0	0	249,214	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	249,214	0	0	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	2,116,530,935	2,116,530,935	702,087,212	702,087,212	2,241,892,826	2,241,892,826