

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

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	278,941,854	0	171,335,852	247,806,265	202,471,441	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	278,941,854	0	171,335,852	247,806,265	202,471,441	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,216,677	0	0	0	3,216,677	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,216,677	0	0	0	3,216,677	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	15,231,966	0	173,612,410	170,985,710	17,858,666	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	164,909,729	164,909,729	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,715,725	2,715,725	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	15,231,966	0	5,986,956	3,360,256	17,858,666	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,737,909	0	863,803	846,261	3,755,451	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	475,152	475,152	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	3,737,909	0	388,651	371,109	3,755,451	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	20,744,447	0	2,001,052	0	22,745,499	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	20,744,447	0	2,001,052	0	22,745,499	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	451,066,677	0	0	0	451,066,677	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	8,157,152	0	0	0	8,157,152	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	18,074,690	0	0	0	18,074,690	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	64,079,332	0	0	0	64,079,332	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	319,644,715	0	0	0	319,644,715	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	20,175,856	0	0	0	20,175,856	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	20,934,932	0	0	0	20,934,932	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	129,845,224	0	0	0	129,845,224
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,974,261	0	0	0	1,974,261
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	9,433,725	0	0	0	9,433,725
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,576,615	0	0	0	45,576,615
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	54,317,807	0	0	0	54,317,807
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,310,940	0	0	0	8,310,940
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	10,231,876	0	0	0	10,231,876
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	60,400,522	40,408,609	51,867,114	0	71,859,027
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	21,077,407	0	0	0	21,077,407
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	6,633	321	0	0	6,312
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	26,934,653	26,939,273	34,784,284	0	34,779,664
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,312,114	5,241,872	8,738,499	0	7,808,741
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,747,909	7,747,909	7,514,701	0	7,514,701
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	240,584	479,234	829,630	0	590,980
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,703,900	258,914,628	260,299,582	0	10,088,854
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	233,010,490	233,010,490	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	8,703,900	25,904,138	27,289,092	0	10,088,854
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,810,270	0	0	0	1,810,270
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,810,270	0	0	0	1,810,270
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	371,109	371,109	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	371,109	371,109	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	537,689,002	0	0	0	537,689,002
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	63,529,727	0	0	0	63,529,727
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	474,159,275	0	0	0	474,159,275
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	268,438,670	0	3,532,298	0	271,970,968
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	268,438,670	0	3,532,298	0	271,970,968
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	366,578,782	0	164,909,729	0	531,488,511
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	366,578,782	0	164,909,729	0	531,488,511
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	2,470,060	0	1,953,221	0	4,423,281
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	2,470,060	0	1,953,221	0	4,423,281
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	15,231,966	0	2,846,053	0	18,078,019
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	15,231,966	0	2,846,053	0	18,078,019
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	14,379,724	0	0	0	14,379,724	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	14,379,724	0	0	0	14,379,724	0
523-00-00-000-000-000 D	PRESTACIONES SOC	0	18,859,409	0	0	0	18,859,409
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	517,075,298	0	233,010,490	0	750,085,788	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	215,009,319	0	105,819,686	0	320,829,005	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	223,119,597	0	93,925,000	0	317,044,597	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	78,946,382	0	33,265,804	0	112,212,186	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	96,614,069	0	24,899,389	0	121,513,458	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2020

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
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	614,088	0	0	0	614,088	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	46,542,521	0	18,433,607	0	64,976,128	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,875,983	0	712,744	0	3,588,727	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,338,898	0	0	0	1,338,898	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	802,893	0	0	0	802,893	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	29,468,022	0	3,355,485	0	32,823,507	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,002,252	0	1,792,653	0	5,794,905	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	104,000	0	0	0	104,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	3,465,120	0	130,900	0	3,596,020	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,400,292	0	474,000	0	1,874,292	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	9,840,225	0	0	0	9,840,225
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	9,840,225	0	0	0	9,840,225
	TOTAL	1,401,008,621	1,401,008,621	905,417,342	905,417,342	1,587,093,381	1,587,093,381