

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	242,466,700	0	332,387,593	214,985,693	359,868,600	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	242,466,700	0	332,387,593	214,985,693	359,868,600	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,616,677	0	172,615	328,807	3,460,485	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,616,677	0	172,615	328,807	3,460,485	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	17,858,666	0	332,231,058	332,231,058	17,858,666	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	321,909,685	321,909,685	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	4,553,542	4,553,542	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	17,858,666	0	5,767,831	5,767,831	17,858,666	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,808,609	0	870,797	872,592	4,806,814	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	475,917	475,917	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CREDITO FISCA	4,808,609	0	394,880	396,675	4,806,814	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	31,907,937	0	1,968,295	0	33,876,232	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	31,907,937	0	1,968,295	0	33,876,232	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	453,410,562	0	338,870	0	453,749,432	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	19,371,356	0	0	0	19,371,356	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS 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	21,383,587	0	338,870	0	21,722,457	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	598,564	0	0	0	598,564	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	60,704,487	40,712,573	40,689,037	0	60,680,951
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	6,325	13	343	0	6,655
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	26,659,916	26,664,536	26,664,696	0	26,660,076
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,053,037	5,982,794	5,735,515	0	4,805,758
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,585,613	7,585,613	7,808,930	0	7,808,930
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	240,967	479,617	479,553	0	240,903
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	29,139,816	214,961,814	198,233,462	0	12,411,464
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	80,000	177,736,439	177,656,439	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	27,921,054	35,747,743	20,238,153	0	12,411,464
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,138,762	1,477,632	338,870	0	0
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	396,675	396,675	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	396,675	396,675	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	653,958,055	0	247,545,019	0	901,503,074
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	653,958,055	0	247,545,019	0	901,503,074
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	846,418,996	0	76,909,685	0	923,328,681
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	846,418,996	0	76,909,685	0	923,328,681
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	7,424,885	0	2,087,765	0	9,512,650
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	7,424,885	0	2,087,765	0	9,512,650
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	36,675,710	0	5,291,914	0	41,967,624
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	36,675,710	0	5,291,914	0	41,967,624
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	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 SO	0	18,859,409	0	0	0	18,859,409
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,342,982,763	0	177,656,439	0	1,520,639,202	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	559,103,984	0	67,883,648	0	626,987,632	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	566,549,315	0	76,081,093	0	642,630,408	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	217,329,464	0	33,691,698	0	251,021,162	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	202,075,032	0	17,874,978	0	219,950,010	0
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	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	126,830,493	0	10,465,556	0	137,296,049	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	7,990,355	0	1,070,564	0	9,060,919	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	3,746,274	0	0	0	3,746,274	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	37,075,903	0	4,365,768	0	41,441,671	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,090,064	0	1,341,549	0	10,431,613	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	611,840	0	0	0	611,840	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	3,967,820	0	110,000	0	4,077,820	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,345,302	0	521,541	0	3,866,843	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	2,313,506,670	2,313,506,670	1,119,571,707	1,119,571,707	2,628,589,165	2,628,589,165