

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	260,727,325	0	96,365,390	188,548,061	168,544,654	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	260,727,325	0	96,365,390	188,548,061	168,544,654	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,448,827	0	0	32,570	1,416,257	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,448,827	0	0	32,570	1,416,257	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	122,713,271	96,332,174	26,381,097	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	87,156,691	87,156,691	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	6,400,990	6,400,990	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	7,557,316	1,731,150	5,826,166	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	0	21,598,274	1,043,343	20,554,931	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	24,403,225	0	286,248	21,849,050	2,840,423	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	0	250,776	0	250,776
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	2,804,951	0	286,248	0	3,091,199	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	21,598,274	0	0	21,598,274	0	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	16,189,062	0	0	0	16,189,062	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	16,189,062	0	0	0	16,189,062	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	444,290,629	0	3,920,727	0	448,211,356	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	MAQUINAS Y EQUIP	64,079,332	0	0	0	64,079,332	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS	319,644,715	0	0	0	319,644,715	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	18,054,576	0	0	0	18,054,576	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	16,280,164	0	3,920,727	0	20,200,891	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	DEPOSITOS DE TER	0	67,874,347	47,753,981	36,453,080	0	56,573,446
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	6,312	631	646	0	6,327
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	28,801,978	28,806,598	25,238,407	0	25,233,787
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	9,976,888	10,906,654	2,996,925	0	2,067,159
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,690,461	7,690,461	7,738,309	0	7,738,309
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	240,079	349,637	478,793	0	369,235
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	177,246,514	220,191,254	0	42,944,740
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	153,838,185	162,720,583	0	8,882,398
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	23,408,329	53,437,589	0	30,029,260
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	4,033,082	0	4,033,082
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	0	0	120,511	0	120,511
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	0	120,511	0	120,511
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	547,529,227	59,780,752	59,780,752	0	547,529,227
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	424,218,748	0	59,780,752	0	483,999,500
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	59,780,752	59,780,752	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	7,126,584	0	7,126,584
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	7,126,584	0	7,126,584
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	87,156,691	0	87,156,691
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	87,156,691	0	87,156,691
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	0	0	634,269	0	634,269
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	0	0	634,269	0	634,269
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	5,826,166	0	5,826,166
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	5,826,166	0	5,826,166
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	0	0	162,720,583	0	162,720,583	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	73,555,551	0	73,555,551	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	74,156,278	0	74,156,278	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	15,008,754	0	15,008,754	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	53,263,696	0	53,263,696	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	26,618,854	0	26,618,854	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	979,444	0	979,444	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	654,381	0	654,381	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	19,002,538	0	19,002,538	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,345,755	0	1,345,755	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	1,265,800	0	1,265,800	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	396,924	0	396,924	0
	TOTAL	747,059,068	747,059,068	724,051,162	724,051,162	879,817,904	879,817,904