

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	202,471,441	0	248,462,374	212,516,191	238,417,624	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	202,471,441	0	248,462,374	212,516,191	238,417,624	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,216,677	0	400,000	0	3,616,677	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,216,677	0	400,000	0	3,616,677	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	17,858,666	0	248,461,443	248,461,443	17,858,666	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	232,524,685	232,524,685	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,070,095	2,070,095	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	17,858,666	0	13,866,663	13,866,663	17,858,666	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,755,451	0	989,415	763,712	3,981,154	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	475,530	475,530	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	3,755,451	0	513,885	288,182	3,981,154	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	22,745,499	0	2,665,370	0	25,410,869	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	22,745,499	0	2,665,370	0	25,410,869	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	451,066,677	0	1,296,666	0	452,363,343	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	1,296,666	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	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	71,859,027	51,738,471	39,497,516	0	59,618,072
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	450	931	0	6,793
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	34,779,664	34,784,284	26,168,541	0	26,163,921
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,808,741	8,738,498	5,333,027	0	4,403,270
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,514,701	7,514,701	7,515,337	0	7,515,337
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	590,980	700,538	479,680	0	370,122
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	10,088,854	199,874,305	202,331,520	0	12,546,069
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	173,347,429	173,347,429	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,088,854	25,230,210	27,687,425	0	12,546,069
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,296,666	1,296,666	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	288,182	288,182	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	288,182	288,182	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	271,970,968	0	129,536,814	0	401,507,782
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	271,970,968	0	129,536,814	0	401,507,782
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	531,488,511	0	110,024,685	0	641,513,196
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	531,488,511	0	110,024,685	0	641,513,196
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	4,423,281	0	1,516,748	0	5,940,029
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	4,423,281	0	1,516,748	0	5,940,029
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,078,019	0	7,095,014	0	25,173,033
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18,078,019	0	7,095,014	0	25,173,033
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	750,085,788	0	173,347,429	0	923,433,217	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	320,829,005	0	67,072,121	0	387,901,126	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	317,044,597	0	74,684,796	0	391,729,393	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	112,212,186	0	31,590,512	0	143,802,698	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	121,513,458	0	24,508,170	0	146,021,628	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	64,976,128	0	19,449,483	0	84,425,611	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	3,588,727	0	1,079,728	0	4,668,455	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	1,338,898	0	882,385	0	2,221,283	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	32,823,507	0	2,601,556	0	35,425,063	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,794,905	0	175,661	0	5,970,566	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	3,596,020	0	130,900	0	3,726,920	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,874,292	0	188,457	0	2,062,749	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	1,587,093,381	1,587,093,381	952,031,825	952,031,825	1,825,482,902	1,825,482,902