

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	294,999,682	0	422,502,011	205,544,591	511,957,102	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	294,999,682	0	422,502,011	205,544,591	511,957,102	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,460,485	0	199,580	199,580	3,460,485	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,460,485	0	199,580	199,580	3,460,485	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	17,858,666	0	416,254,156	416,205,641	17,907,181	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	393,764,079	393,764,079	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	4,219,615	4,171,100	48,515	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	17,858,666	0	18,270,462	18,270,462	17,858,666	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	6,038,176	0	618,351	472,232	6,184,295	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	350,588	350,588	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	6,038,176	0	267,763	121,644	6,184,295	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	41,874,936	0	886,239	0	42,761,175	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	41,874,936	0	886,239	0	42,761,175	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	457,892,335	0	0	0	457,892,335	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	19,731,331	0	0	0	19,731,331	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	21,505,375	0	0	0	21,505,375	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	24,175,866	0	0	0	24,175,866	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	62,380,455	42,388,552	49,015,611	0	69,007,514
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	21,077,407	0	6,296,119	0	27,373,526
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	6,376	75	251	0	6,552
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	27,549,826	27,554,446	28,005,479	0	28,000,859
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,826,296	6,756,053	6,397,676	0	5,467,919
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,469,206	7,469,206	7,836,023	0	7,836,023
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	370,122	608,772	480,063	0	241,413
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	13,631,682	205,875,280	193,777,478	0	1,533,880
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	67,066	185,491,018	185,491,018	0	67,066
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,111,207	17,930,853	8,286,460	0	1,466,814
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,453,409	2,453,409	0	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	121,644	214,294	0	92,650
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	121,644	214,294	0	92,650
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	1,043,910,137	0	241,931,924	0	1,285,842,061
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	1,043,910,137	0	241,931,924	0	1,285,842,061
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,163,616,273	0	148,764,079	0	1,312,380,352
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,163,616,273	0	148,764,079	0	1,312,380,352
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	11,934,618	0	1,127,866	0	13,062,484
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	11,934,618	0	1,127,866	0	13,062,484
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	48,770,832	0	24,215,993	0	72,986,825
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	48,770,832	0	24,215,993	0	72,986,825
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	1,930,385,277	0	185,491,018	0	2,115,876,295	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	791,197,059	0	70,139,874	0	861,336,933	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	815,649,370	0	75,643,581	0	891,292,951	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	323,538,848	0	39,707,563	0	363,246,411	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	256,539,437	0	7,132,458	0	263,671,895	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	156,566,083	0	1,635,084	0	158,201,167	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	11,597,260	0	953,253	0	12,550,513	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,142,104	0	609,280	0	5,751,384	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	802,893	0	124,800	0	927,693	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	49,344,666	0	2,445,226	0	51,789,892	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	13,198,822	0	493,000	0	13,691,822	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	4,318,720	0	130,900	0	4,449,620	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,342,961	0	740,915	0	7,083,876	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	3,023,428,718	3,023,428,718	1,281,469,289	1,281,469,289	3,434,090,487	3,434,090,487