

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	306,807,546	0	211,052,131	222,859,995	294,999,682	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	306,807,546	0	211,052,131	222,859,995	294,999,682	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,460,485	0	0	0	3,460,485	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,460,485	0	0	0	3,460,485	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	17,858,666	0	211,047,190	211,047,190	17,858,666	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	201,644,210	201,644,210	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	5,083,350	5,083,350	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	17,858,666	0	4,319,630	4,319,630	17,858,666	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	5,744,689	0	856,583	563,096	6,038,176	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	350,525	350,525	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CREDITO FISCA	5,744,689	0	506,058	212,571	6,038,176	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	39,609,038	0	2,265,898	0	41,874,936	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	39,609,038	0	2,265,898	0	41,874,936	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	454,491,186	0	3,401,149	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	19,371,356	0	359,975	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	20,917,610	0	587,765	0	21,505,375	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	21,722,457	0	2,453,409	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	69,250,421	49,386,605	42,516,639	0	62,380,455
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	7,162	5,727	4,941	0	6,376
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	34,155,519	34,160,139	27,554,446	0	27,549,826
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,817,846	6,999,916	7,008,366	0	5,826,296
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,741,206	7,741,206	7,469,206	0	7,469,206
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	370,059	479,617	479,680	0	370,122
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	21,414,065	215,985,088	208,202,705	0	13,631,682
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	9,148,717	195,247,333	186,165,682	0	67,066
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,942,375	19,467,042	18,635,874	0	11,111,207
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	322,973	1,270,713	3,401,149	0	2,453,409
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	212,571	212,571	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	212,571	212,571	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	915,021,093	0	128,889,044	0	1,043,910,137
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	915,021,093	0	128,889,044	0	1,043,910,137
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,084,472,063	0	79,144,210	0	1,163,616,273
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,084,472,063	0	79,144,210	0	1,163,616,273
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	10,815,819	0	1,118,799	0	11,934,618
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	10,815,819	0	1,118,799	0	11,934,618
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	47,088,266	0	1,682,566	0	48,770,832
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	47,088,266	0	1,682,566	0	48,770,832
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	1,744,219,595	0	186,165,682	0	1,930,385,277	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	719,617,698	0	71,579,361	0	791,197,059	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	736,525,611	0	79,123,759	0	815,649,370	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	288,076,286	0	35,462,562	0	323,538,848	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	240,675,519	0	15,863,918	0	256,539,437	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	146,411,684	0	10,154,399	0	156,566,083	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	10,504,937	0	1,092,323	0	11,597,260	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	4,444,189	0	697,915	0	5,142,104	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	48,375,465	0	969,201	0	49,344,666	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,802,871	0	1,395,951	0	13,198,822	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	4,187,820	0	130,900	0	4,318,720	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,919,732	0	1,423,229	0	6,342,961	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	2,827,246,448	2,827,246,448	896,236,815	896,236,815	3,023,428,718	3,023,428,718