

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	168,544,654	0	219,835,699	228,635,079	159,745,274	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	168,544,654	0	219,835,699	228,635,079	159,745,274	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,416,257	0	0	0	1,416,257	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,416,257	0	0	0	1,416,257	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	26,381,097	0	217,480,874	219,835,123	24,026,848	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	199,396,721	199,396,721	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	4,671,821	4,671,821	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	5,826,166	0	13,412,332	11,159,238	8,079,260	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	20,554,931	0	0	4,607,343	15,947,588	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	3,091,199	0	1,331,528	980,896	3,441,831	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	699,338	699,338	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	3,091,199	0	632,190	281,558	3,441,831	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	16,189,062	0	2,145,250	0	18,334,312	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	16,189,062	0	2,145,250	0	18,334,312	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	448,211,356	0	2,855,321	0	451,066,677	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	MÁQUINAS 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	18,054,576	0	2,121,280	0	20,175,856	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	20,200,891	0	734,041	0	20,934,932	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	129,845,224	0	0	0	129,845,224
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,974,261	0	0	0	1,974,261
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	9,433,725	0	0	0	9,433,725
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	45,576,615	0	0	0	45,576,615
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	54,317,807	0	0	0	54,317,807
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	8,310,940	0	0	0	8,310,940
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	10,231,876	0	0	0	10,231,876
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	56,573,446	37,469,892	41,505,117	0	60,608,671
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION 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	6,327	315	576	0	6,588
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	25,233,787	25,390,616	26,830,357	0	26,673,528
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,067,159	3,861,859	6,476,603	0	4,681,903
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,738,309	7,738,309	7,718,725	0	7,718,725
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	369,235	478,793	478,856	0	369,298
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	42,944,740	232,669,728	203,624,663	0	13,899,675
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	8,882,398	187,064,612	178,182,214	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	30,029,260	40,618,333	22,444,628	0	11,855,555
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	4,033,082	4,986,783	2,997,821	0	2,044,120
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	120,511	281,558	161,047	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	120,511	281,558	161,047	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	547,529,227	9,840,225	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	483,999,500	9,840,225	0	0	474,159,275
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	7,377,360	0	137,322,389	0	144,699,749
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	7,377,360	0	137,322,389	0	144,699,749
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	87,156,691	0	76,896,721	0	164,053,412
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	87,156,691	0	76,896,721	0	164,053,412
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	634,269	0	847,623	0	1,481,892
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	634,269	0	847,623	0	1,481,892
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,826,166	0	2,253,094	0	8,079,260
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,826,166	0	2,253,094	0	8,079,260
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	162,720,583	0	178,182,214	0	340,902,797	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	73,555,551	0	70,964,339	0	144,519,890	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	74,156,278	0	74,086,092	0	148,242,370	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	15,008,754	0	33,131,783	0	48,140,537	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	53,263,696	0	19,809,688	0	73,073,384	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	26,618,854	0	9,796,476	0	36,415,330	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	979,444	0	850,600	0	1,830,044	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,338,898	0	1,338,898	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	654,381	0	148,512	0	802,893	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	19,002,538	0	5,221,422	0	24,223,960	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,345,755	0	1,823,524	0	3,169,279	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,265,800	0	130,900	0	1,396,700	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	396,924	0	499,356	0	896,280	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	0	9,840,225	0	9,840,225
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	0	0	9,840,225	0	9,840,225
	TOTAL	879,817,904	879,817,904	921,901,977	921,901,977	1,072,007,380	1,072,007,380

