

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	159,745,274	0	330,801,919	211,605,339	278,941,854	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	159,745,274	0	330,801,919	211,605,339	278,941,854	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,416,257	0	1,800,420	0	3,216,677	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,416,257	0	1,800,420	0	3,216,677	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	24,026,848	0	320,213,193	329,008,075	15,231,966	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	325,025,370	325,025,370	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,164,065	2,164,065	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	8,079,260	0	7,403,482	250,776	15,231,966	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIÓ	15,947,588	0	-14,379,724	1,567,864	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,793,000	1,793,000	0	0	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	1,793,000	1,793,000	0	0	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR COB	3,441,831	0	734,606	438,528	3,737,909	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	250,776	250,776	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	3,441,831	0	483,830	187,752	3,737,909	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	18,334,312	0	2,410,135	0	20,744,447	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	18,334,312	0	2,410,135	0	20,744,447	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	451,066,677	0	0	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	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	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	60,608,671	40,617,284	40,409,135	0	60,400,522
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	6,588	799	844	0	6,633
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	26,673,528	26,678,148	26,939,273	0	26,934,653
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,681,903	5,611,664	5,241,875	0	4,312,114
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,718,725	7,718,725	7,747,909	0	7,747,909
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	369,298	607,948	479,234	0	240,584
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	13,899,675	207,802,926	202,607,151	0	8,703,900
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	176,172,501	176,172,501	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,855,555	28,691,148	25,539,493	0	8,703,900
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,044,120	2,939,277	895,157	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	17,270	0	1,793,000	0	1,810,270
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	17,270	0	1,793,000	0	1,810,270
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR PAG	0	0	187,752	187,752	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	187,752	187,752	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	144,699,749	0	123,738,921	0	268,438,670
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	144,699,749	0	123,738,921	0	268,438,670
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	164,053,412	0	202,525,370	0	366,578,782
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	164,053,412	0	202,525,370	0	366,578,782
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	1,481,892	0	988,168	0	2,470,060
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	1,481,892	0	988,168	0	2,470,060
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,079,260	0	7,152,706	0	15,231,966
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,079,260	0	7,152,706	0	15,231,966
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	14,379,724	0	14,379,724	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	0	14,379,724	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	340,902,797	0	176,172,501	0	517,075,298	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	144,519,890	0	70,489,429	0	215,009,319	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	148,242,370	0	74,877,227	0	223,119,597	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	48,140,537	0	30,805,845	0	78,946,382	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	73,073,384	0	23,540,685	0	96,614,069	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	614,088	0	614,088	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,000,000	0	3,000,000	0	6,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	36,415,330	0	10,127,191	0	46,542,521	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,830,044	0	1,045,939	0	2,875,983	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,338,898	0	0	0	1,338,898	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	24,223,960	0	5,244,062	0	29,468,022	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,169,279	0	832,973	0	4,002,252	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	104,000	0	104,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,396,700	0	2,068,420	0	3,465,120	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	896,280	0	504,012	0	1,400,292	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	1,072,007,380	1,072,007,380	1,120,454,145	1,120,454,145	1,401,008,621	1,401,008,621


BEATRIZ GARCIA ESPINOZA
DIRECTORA DESAM
Fecha: _____
DIRECCIÓN DE SALUD