

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	359,868,600	0	181,333,663	234,394,717	306,807,546	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	359,868,600	0	181,333,663	234,394,717	306,807,546	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,460,485	0	179,400	179,400	3,460,485	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,460,485	0	179,400	179,400	3,460,485	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	17,858,666	0	181,332,813	181,332,813	17,858,666	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	161,143,382	161,143,382	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	4,398,330	4,398,330	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	17,858,666	0	15,791,101	15,791,101	17,858,666	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,806,814	0	1,535,937	598,062	5,744,689	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	350,461	350,461	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	4,806,814	0	1,185,476	247,601	5,744,689	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	33,876,232	0	5,732,806	0	39,609,038	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	33,876,232	0	5,732,806	0	39,609,038	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	453,749,432	0	741,754	0	454,491,186	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	0	0	19,371,356	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	20,175,856	0	741,754	0	20,917,610	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	21,722,457	0	0	0	21,722,457	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	60,680,951	40,559,945	49,129,415	0	69,250,421
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	6,655	343	850	0	7,162
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	26,660,076	26,664,696	34,160,139	0	34,155,519
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,805,758	5,735,515	6,747,603	0	5,817,846
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,808,930	7,808,930	7,741,206	0	7,741,206
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	240,903	350,461	479,617	0	370,059
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	12,411,464	242,963,337	251,965,938	0	21,414,065
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	214,431,676	223,580,393	0	9,148,717
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,411,464	28,112,880	27,643,791	0	11,942,375
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	418,781	741,754	0	322,973
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	247,601	247,601	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	247,601	247,601	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	901,503,074	0	13,518,019	0	915,021,093
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	901,503,074	0	13,518,019	0	915,021,093
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	923,328,681	0	161,143,382	0	1,084,472,063
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	923,328,681	0	161,143,382	0	1,084,472,063
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	9,512,650	0	1,303,169	0	10,815,819
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	9,512,650	0	1,303,169	0	10,815,819
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	41,967,624	0	5,120,642	0	47,088,266
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	41,967,624	0	5,120,642	0	47,088,266
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	1,520,639,202	0	223,580,393	0	1,744,219,595	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	626,987,632	0	92,630,066	0	719,617,698	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	642,630,408	0	93,895,203	0	736,525,611	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	251,021,162	0	37,055,124	0	288,076,286	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	219,950,010	0	20,725,509	0	240,675,519	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	137,296,049	0	9,115,635	0	146,411,684	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	9,060,919	0	1,444,018	0	10,504,937	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	3,746,274	0	697,915	0	4,444,189	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	41,441,671	0	6,933,794	0	48,375,465	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,431,613	0	1,371,258	0	11,802,871	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	4,077,820	0	110,000	0	4,187,820	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,866,843	0	1,052,889	0	4,919,732	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	2,628,589,165	2,628,589,165	898,933,158	898,933,158	2,827,246,448	2,827,246,448