

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	238,417,624	0	378,900,583	251,617,953	365,700,254	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	238,417,624	0	378,900,583	251,617,953	365,700,254	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,616,677	0	0	0	3,616,677	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,616,677	0	0	0	3,616,677	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	17,858,666	0	378,900,583	378,900,583	17,858,666	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	370,761,590	370,761,590	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,742,080	1,742,080	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	17,858,666	0	6,396,913	6,396,913	17,858,666	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	3,981,154	0	1,509,774	1,117,691	4,373,237	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	826,372	826,372	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CRÉDITO FISCA	3,981,154	0	683,402	291,319	4,373,237	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	25,410,869	0	3,280,237	0	28,691,106	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	25,410,869	0	3,280,237	0	28,691,106	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	452,363,343	0	0	0	452,363,343	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	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	20,175,856	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	59,618,072	39,497,066	49,448,566	0	69,569,572
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	6,793	481	0	0	6,312
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	26,163,921	26,168,541	33,091,822	0	33,087,202
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,403,270	5,333,027	8,317,911	0	7,388,154
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,515,337	7,515,337	7,559,153	0	7,559,153
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	370,122	479,680	479,680	0	370,122
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	12,533,088	261,569,453	254,451,229	0	5,414,864
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	239,354,178	239,354,178	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,533,088	22,215,275	15,097,051	0	5,414,864
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	291,319	291,319	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	291,319	291,319	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	401,507,782	0	247,221,782	0	648,729,564
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	401,507,782	0	247,221,782	0	648,729,564
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	641,513,196	0	125,761,590	0	767,274,786
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	641,513,196	0	125,761,590	0	767,274,786
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	5,940,029	0	55,351	0	5,995,380
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	5,940,029	0	55,351	0	5,995,380
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	25,173,033	0	5,570,541	0	30,743,574
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	25,173,033	0	5,570,541	0	30,743,574
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	923,433,217	0	239,354,178	0	1,162,787,395	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	387,901,126	0	103,299,561	0	491,200,687	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	391,729,393	0	98,608,258	0	490,337,651	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	143,802,698	0	37,446,359	0	181,249,057	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	146,008,647	0	11,133,412	0	157,142,059	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	614,088	0	0	0	614,088	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	84,412,630	0	6,367,144	0	90,779,774	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	4,668,455	0	765,505	0	5,433,960	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	2,221,283	0	855,478	0	3,076,761	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	35,425,063	0	767,042	0	36,192,105	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,970,566	0	1,808,791	0	7,779,357	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	104,000	0	10,000	0	114,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	3,726,920	0	130,900	0	3,857,820	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,062,749	0	428,552	0	2,491,301	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	1,825,469,921	1,825,469,921	1,314,436,605	1,314,436,605	2,206,912,461	2,206,912,461