

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	2,902,748	2,902,748		0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,549,550,641	0	108,170,210	146,056,759	1,511,664,092	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	517,129	0	500,000	200,000	817,129	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	196,408,283	0	0	0	196,408,283	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	292,560	0	22,959	206,384	109,135	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	107,252,838	107,252,838		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,023,402	0	49,823	49,823	1,023,402	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	3,287,770	0	0	0	3,287,770	
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	65,914,977	0	0	0	65,914,977	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	3,635,449	0	0	0	3,635,449	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	110,641,133	0	7,556,843	0	118,197,976	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	184,832,656	0	0	0	184,832,656	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	31,727,301	0	700,001	0	32,427,302	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	17,575,265	0	5,828,502	0	23,403,767	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,270,780	0	0	0	1,270,780	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. Y	0	41,651,738	0	0		41,651,738
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	20,096,416	0	0		20,096,416
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	6,449,703	0	0		6,449,703
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	4,112,716	0	0		4,112,716
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	1,603,836	0	3,651,394	0	5,255,230	
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	0	776,379	0	0		776,379
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR	4,439,238	0	0	0	4,439,238	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	235,285,934	0	0		235,285,934
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,547,661	7,957,638	7,750,943		14,340,966
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	9,394,205	14,382,173	14,162,867		9,174,899
214-11-00-000-000-000	OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO	0	2,922,684	3,829,679	3,879,135		2,972,140
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,505,815	3,571,036	3,846,994		7,781,773
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIONALES Y	0	664,649	137,979	345,527		872,197
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	101,030,465	101,030,465		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	3,531,773	26,412,391	25,230,025		2,349,407
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	17,736,740	17,736,740		0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

Fecha, 10 SEP 2020

CARMEN CORTES SANTANDER

JEFA ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

EDGAR VARAS DAU

ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

ESTABLECIMIENTO : 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		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
215-34-00-000-000-000	Cuentas por pagar servicio de la	0	427,886	0	0		427,886
216-01-00-000-000-000	DDOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,748,977	796,699	796,699		5,748,977
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	17,373,446	0	0		17,373,446
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,367,272,605	0	0		1,367,272,605
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	41,105,280	0	0		41,105,280
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,118,485,195	0	107,252,838		1,225,738,033
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLOS POR	0	7,751,838	0	0		7,751,838
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,626,685	0	49,823		1,676,508
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIDNES	28,694,238	0	0	0	28,694,238	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	214,904,057	0	27,036,815	0	241,940,872	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	198,763,909	0	35,732,305	0	234,496,214	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	197,527,486	0	38,261,345	0	235,788,831	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	321,062	0	498,551	0	819,613	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	51,146	0	0	0	51,146	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,651,410	0	35,020	0	6,686,430	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,714,582	0	18,740,614	0	73,455,196	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,976,683	0	754,835	0	3,731,518	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,852,122	0	4,568,932	0	21,421,054	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	499,600	0	0	0	499,600	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,640,373	0	572,509	0	11,212,882	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	57,390	0	0	0	57,390	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	340,600	0	7,564	0	348,164	
532-12-00-000-000-000	DTRAS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	525,233	0	52,000	0	577,233	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	491,074	0	0	0	491,074	
921-01-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE	400,000	0	0	0	400,000	
921-02-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	400,000	0	0		400,000
921-03-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	413,607	0	0	0	413,607	
921-04-00-000-000-000	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0	413,607	0	0		413,607
TOTALES		2,907,545,192	2,907,545,192	538,750,608	538,750,608	3,013,772,448	3,013,772,448

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

DIEGO DE ALMAGRO

Carmen Cortes Santander

CARMEN CORTES SANTANDER

JEFA ADM. Y FINANZAS

10 SEP 2020

Fecha ,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

DIEGO DE ALMAGRO

Edgar Varas Dau

EDGAR VARAS DAU

ALCALDE (S)