

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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 INSTITUCIÓN : |

| CODIGO | Cuentas DENOMINACION | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDO FINAL DEL MES | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | 0 | 0 | 95,895,938 | 95,895,938 | | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 1,496,559,387 | 0 | 200,366,701 | 147,375,447 | 1,549,550,641 | |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 588,640 | 0 | 500,000 | 571,511 | 517,129 | |
| 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 | 96,380 | 0 | 206,384 | 10,204 | 292,560 | |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 199,838,221 | 199,838,221 | | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1,023,402 | 0 | 4,250 | 4,250 | 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 | 107,858,367 | 0 | 2,782,766 | 0 | 110,641,133 | |
| 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 | 28,193,551 | 0 | 3,533,750 | 0 | 31,727,301 | |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 16,893,562 | 0 | 681,703 | 0 | 17,575,265 | |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | 0 | 0 | 1,270,780 | 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 | 0 | 0 | 1,603,836 | |
| 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 | 10,261,303 | 10,261,303 | | 14,547,661 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | 0 | 7,969,025 | 15,217,243 | 16,642,423 | | 9,394,205 |
| 214-11-00-000-000-000 | OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO | 0 | 2,914,414 | 5,217,513 | 5,225,783 | | 2,922,684 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 0 | 7,644,143 | 3,602,036 | 3,463,708 | | 7,505,815 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIONALES Y | 0 | 472,462 | 137,979 | 330,166 | | 664,649 |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 0 | 0 | 121,309,927 | 121,309,927 | | 0 |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0 | 2,349,407 | 18,634,931 | 19,817,297 | | 3,531,773 |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 0 | 0 | 8,268,999 | 8,268,999 | | 0 |



 CARMEN CORTES SANTANDER
 JEFA ADM. Y FINANZAS
 Fecha, 05 AGO 2020



 ISAÍAS ZAVALA TORRES
 ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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 INSTITUCIÓN : |

| 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 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 0 | 5,748,977 | 0 | 0 | | 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 | 918,646,974 | 0 | 199,838,221 | | 1,118,485,195 |
| 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 | 1,622,435 | 0 | 4,250 | | 1,626,685 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 28,694,238 | 0 | 0 | 0 | 28,694,238 | |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 179,319,945 | 0 | 35,910,218 | 326,106 | 214,904,057 | |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 157,438,459 | 0 | 41,615,322 | 289,872 | 198,763,909 | |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 153,127,121 | 0 | 44,400,365 | 0 | 197,527,486 | |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 321,062 | 0 | 0 | 0 | 321,062 | |
| 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 | 0 | 0 | 6,651,410 | |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 43,782,922 | 0 | 10,931,660 | 0 | 54,714,582 | |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 2,788,846 | 0 | 187,837 | 0 | 2,976,683 | |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 11,822,980 | 0 | 5,029,142 | 0 | 16,852,122 | |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 499,800 | 0 | 0 | 0 | 499,800 | |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 7,075,525 | 0 | 3,564,848 | 0 | 10,640,373 | |
| 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 | 0 | 0 | 340,600 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTRAS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 421,423 | 0 | 103,810 | 0 | 525,233 | |
| 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 | | 2,705,033,046 | 2,705,033,046 | 829,473,626 | 829,473,626 | 2,907,545,192 | 2,907,545,192 |



 ADM. Y FINANZAS
 DEPTO. SALUD
 CARMEN CORTÉS SANTANDER
 JEFA ADM. Y FINANZAS
 Fecha, 05 AGO 2020



 ISAIAS ZAVALA TORRES
 ALCALDE