

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2017

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	749,972,678	0	104,333,794	173,652,093	680,654,379	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	749,972,678	0	104,333,794	173,652,093	680,654,379	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,256,357	0	0	0	1,256,357	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,175,135	0	0	0	1,175,135	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	31,399,750	0	116,082,366	104,330,641	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	83,011,244	83,011,244	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,717,962	2,717,962	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	31,399,750	0	30,353,160	18,601,435	43,151,475	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	0	78,000	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	0	78,000	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	151,827,841	0	3,662,918	0	155,490,759	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	0	0	2,534,387	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	29,647,340	0	0	0	29,647,340	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	68,897,277	0	2,316,308	0	71,213,585	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	24,188,586	0	1,346,610	0	25,535,196	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	899,307	0	0	0	899,307	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	20,400,292	0	0	0	20,400,292	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	620,229	0	0	0	620,229	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	4,640,423	0	0	0	4,640,423	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,555,157	0	0	0	34,555,157
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	9,569,248	0	0	0	9,569,248
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	11,866,993	0	0	0	11,866,993
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,013,232	0	0	0	5,013,232
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	349,841	0	0	0	349,841
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	7,143,212	0	0	0	7,143,212
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	406,006	0	0	0	406,006
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	206,625	0	0	0	206,625
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	36,109,565	47,002,876	51,269,118	0	40,375,807
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	8,590,173	0	0	0	8,590,173
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	546,507	19,253,401	18,824,799	0	117,905
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	16,983,118	16,983,148	20,523,350	0	20,523,320
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,344,471	5,073,161	6,146,406	0	5,417,716
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,564,074	5,564,074	5,645,471	0	5,645,471
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	129,092	129,092	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,318,836	177,915,182	176,981,909	0	7,385,563
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	111,924,385	111,924,385	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6,954,765	61,656,043	61,394,606	0	6,693,328
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,364,071	4,334,754	3,662,918	0	692,235
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	17,270	0	0	0	17,270
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	17,270	0	0	0	17,270
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	828,919,113	0	0	0	828,919,113
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	16,026,529	0	0	0	16,026,529
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	812,892,584	0	0	0	812,892,584
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	467,780,879	0	7,819,248	0	475,600,127
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	467,780,879	0	7,819,248	0	475,600,127
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	673,402,233	0	83,011,244	0	756,413,477
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	673,402,233	0	83,011,244	0	756,413,477
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	62,817,926	0	25,251,874	0	88,069,800
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	62,817,926	0	25,251,874	0	88,069,800
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	742,324,278	0	111,924,385	0	854,248,663	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	553,468,258	0	82,829,387	0	636,297,645	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	188,856,020	0	29,094,998	0	217,951,018	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	435,062,075	0	61,394,606	0	496,456,681	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	138,635	0	0	0	138,635	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	876,519	0	1,323,280	0	2,199,799	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,566,656	0	219,863	0	6,786,519	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	70,374,821	0	7,952,002	0	78,326,823	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	7,783,889	0	1,056,709	0	8,840,598	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,663,240	0	1,077,000	0	5,740,240	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2017

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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,744,659	0	845,376	0	2,590,035	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	34,678,662	0	328,793	0	35,007,455	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,444,474	0	1,865,278	0	12,309,752	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	60,000	0	0	0	60,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	293,391,045	0	46,253,221	0	339,644,266	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,339,475	0	473,084	0	4,812,559	0
	TOTAL	2,111,920,979	2,111,920,979	622,316,127	622,316,127	2,231,336,314	2,231,336,314



Fecha, _____