

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2018

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	281,714,855	0	171,703,802	258,719,569	194,699,088	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	281,714,855	0	171,703,802	258,719,569	194,699,088	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,848,303	0	0	0	1,848,303	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,767,081	0	0	0	1,767,081	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	43,151,475	0	102,007,113	102,007,113	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	93,432,780	93,432,780	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,513,368	1,513,368	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	7,060,965	7,060,965	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	43,151,475	0	0	0	43,151,475	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,793,000	0	0	0	1,793,000
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	1,793,000	0	0	0	1,793,000
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	293,334,156	0	254,159	0	293,588,315	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,979,972	0	0	0	2,979,972	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	85,016,429	0	0	0	85,016,429	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	95,173,464	0	0	0	95,173,464	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	44,721,779	0	254,159	0	44,975,938	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	26,987,737	0	0	0	26,987,737	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	628,835	0	0	0	628,835	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	7,279,293	0	0	0	7,279,293	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	62,325,805	0	0	0	62,325,805
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,095,574	0	0	0	13,095,574
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,502,263	0	0	0	27,502,263
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,916,229	0	0	0	8,916,229
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	11,502,358	0	0	0	11,502,358
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	559,848	0	0	0	559,848
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	399,692	0	0	0	399,692
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	35,967,363	55,268,226	61,368,031	0	42,067,168
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	6,123,899	0	0	0	6,123,899
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	675,265	24,888,066	24,330,712	0	117,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	19,168,070	19,168,100	23,665,443	0	23,665,413
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,885,160	4,939,663	6,624,384	0	5,569,881
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	6,143,305	6,143,305	6,618,400	0	6,618,400
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	109,558	0	129,092	129,092	109,558	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	11,039,600	195,122,685	194,560,297	0	10,477,212
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	130,857,096	130,857,096	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	11,020,900	64,020,190	63,449,042	0	10,449,752
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	18,700	245,399	254,159	0	27,460
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	750,308,238	0	0	0	750,308,238
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	16,331,033	0	0	0	16,331,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	733,977,205	0	0	0	733,977,205
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	375,217,895	0	7,150,630	0	382,368,525
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	375,217,895	0	7,150,630	0	382,368,525
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	702,421,014	0	93,432,780	0	795,853,794
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	702,421,014	0	93,432,780	0	795,853,794
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	43,729,019	0	1,423,703	0	45,152,722
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	43,729,019	0	1,423,703	0	45,152,722
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	906,183,611	0	130,857,096	0	1,037,040,707	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	601,683,597	0	90,218,948	0	691,902,545	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	304,500,014	0	40,638,148	0	345,138,162	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	456,586,804	0	63,449,042	0	520,035,846	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	10,322,101	0	0	0	10,322,101	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,757,645	0	96,855	0	1,854,500	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	75,253,961	0	9,450,035	0	84,703,996	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	7,553,700	0	2,342,144	0	9,895,844	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2018

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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,073,816	0	0	0	1,073,816	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,917,995	0	0	0	2,917,995	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	52,504,536	0	4,627,162	0	57,131,698	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	15,727,585	0	2,977,881	0	18,705,466	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	116,000	0	0	0	116,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	285,606,550	0	43,438,765	0	329,045,315	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,752,915	0	516,200	0	4,269,115	0
	TOTAL	1,982,928,762	1,982,928,762	718,662,123	718,662,123	2,090,473,292	2,090,473,292



GERARDO ARRIAGADA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DESAM

Fecha, _____