

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	604,460,964	0	115,624,851	159,954,514	560,131,301	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	604,460,964	0	115,624,851	159,954,514	560,131,301	0
111-03-01-000-000-000 D	BANCO CHILE (SALU	604,460,964	0	115,624,851	159,954,514	560,131,301	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,403,962	0	0	980,153	423,809	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,322,740	0	0	980,153	342,587	0
114-03-01-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	922,740	0	0	647,709	275,031	0
114-03-02-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	400,000	0	0	332,444	67,556	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	0	0	115,621,537	115,621,537	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	113,044,203	113,044,203	0	0
115-05-03-000-000-000 M	DE OTRAS ENTIDAD	0	0	113,044,203	113,044,203	0	0
115-05-03-006-000-000 M	DEL SERVICIO DE SA	0	0	113,044,203	113,044,203	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,067,900	1,067,900	0	0
115-07-02-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	0	1,067,900	1,067,900	0	0
115-07-02-001-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	950,900	950,900	0	0
115-07-02-003-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	117,000	117,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,509,434	1,509,434	0	0
115-08-99-000-000-000 M	OTROS	0	0	1,509,434	1,509,434	0	0
115-08-99-999-000-000 D	OTROS	0	0	1,509,434	1,509,434	0	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	147,151,036	0	0	0	147,151,036	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	68,087,430	0	0	0	68,087,430	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	22,500,653	0	0	0	22,500,653	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	18,221,267	0	0	0	18,221,267	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	26,862,372	45,189,146	49,385,323	0	31,058,549
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,503,351	0	0	0	2,503,351
214-05-01-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,503,351	0	0	0	2,503,351
214-05-01-001-000-000 D	ADMINISTRACIÓN D	0	3,291,091	0	0	0	3,291,091
214-05-01-002-000-000 D	ADMINISTRACIÓN D	787,740	0	0	0	787,740	0
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	111,599	18,361,862	18,361,862	0	111,599
214-09-01-000-000-000 D	INTERESES SERVICI	0	0	3,314	3,314	0	0
214-09-02-000-000-000 D	CUENTAS PARA TRA	0	111,599	18,358,548	18,358,548	0	111,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	16,925,197	16,925,227	20,404,242	0	20,404,212
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,001,114	4,662,168	5,494,034	0	2,832,980
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,115,797	5,115,797	4,996,093	0	4,996,093
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	124,092	124,092	129,092	0	129,092
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	28,634,798	0	165,127,530	149,517,110	0	13,024,378
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	111,356,447	111,561,479	0	205,032
215-21-01-000-000-000 M	PERSONAL DE PLAN	0	0	86,980,763	87,185,795	0	205,032
215-21-01-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	58,732,083	58,732,083	0	0
215-21-01-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	2,059,017	2,059,017	0	0
215-21-01-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	19,376,572	19,376,572	0	0
215-21-01-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	5,303,657	5,508,689	0	205,032
215-21-01-005-000-000 M	AGUINALDOS Y BON	0	0	1,509,434	1,509,434	0	0
215-21-02-000-000-000 M	PERSONAL A CONTR	0	0	24,375,684	24,375,684	0	0
215-21-02-001-000-000 M	SUELDOS Y SOBRES	0	0	19,497,732	19,497,732	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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
215-21-02-002-000-000 M	APORTES DEL EMPL	0	0	619,307	619,307	0	0
215-21-02-003-000-000 M	ASIGNACIONES POR	0	0	3,273,036	3,273,036	0	0
215-21-02-004-000-000 M	REMUNERACIONES	0	0	985,609	985,609	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	23,874,093	49,635,178	37,955,631	0	12,194,546
215-22-03-000-000-000 M	COMBUSTIBLES Y L	0	0	78,621	78,621	0	0
215-22-03-001-000-000 D	PARA VEHICULOS	0	0	78,621	78,621	0	0
215-22-04-000-000-000 M	MATERIALES DE US	0	4,013,837	3,176,941	10,371,315	0	11,208,211
215-22-04-001-000-000 D	MATERIALES DE OFI	0	612,676	0	0	0	612,676
215-22-04-002-000-000 D	TEXTOS Y OTROS M	0	0	0	81,370	0	81,370
215-22-04-003-000-000 D	PRODUCTOS QUIMI	0	0	0	138,000	0	138,000
215-22-04-004-000-000 D	PRODUCTOS FARMA	0	2,079,815	1,855,595	4,530,665	0	4,754,885
215-22-04-005-000-000 M	MATERIALES Y UTIL	0	1,321,346	1,321,346	5,585,729	0	5,585,729
215-22-04-010-000-000 D	MATERIALES PARA	0	0	0	35,551	0	35,551
215-22-05-000-000-000 M	SERVICIOS BASICOS	0	101,500	682,598	581,098	0	0
215-22-05-001-000-000 D	ELECTRICIDAD	0	0	373,786	373,786	0	0
215-22-05-002-000-000 D	AGUA	0	47,400	102,800	55,400	0	0
215-22-05-005-000-000 D	TELEFONIA FIJA	0	0	126,200	126,200	0	0
215-22-05-007-000-000 D	ACCESO A INTERNE	0	54,100	79,812	25,712	0	0
215-22-08-000-000-000 M	SERVICIOS GENERA	0	159,906	7,107,424	7,933,853	0	986,335
215-22-08-007-000-000 D	PASAJES, FLETES Y	0	0	107,480	107,480	0	0
215-22-08-999-000-000 D	OTROS	0	159,906	6,999,944	7,826,373	0	986,335
215-22-09-000-000-000 M	ARRIENDOS	0	0	1,362,796	1,362,796	0	0
215-22-09-002-000-000 D	ARRIENDO DE EDIFI	0	0	465,000	465,000	0	0
215-22-09-003-000-000 D	ARRIENDO DE VEHIC	0	0	897,796	897,796	0	0
215-22-11-000-000-000 M	SERVICIOS TECNICO	0	19,598,850	36,397,850	16,799,000	0	0
215-22-11-999-000-000 M	OTROS	0	19,598,850	36,397,850	16,799,000	0	0
215-22-12-000-000-000 M	OTROS GASTOS EN	0	0	828,948	828,948	0	0
215-22-12-002-000-000 D	GASTOS MENORES	0	0	332,444	332,444	0	0
215-22-12-999-000-000 D	OTROS	0	0	496,504	496,504	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,760,705	4,135,905	0	0	624,800
215-34-07-000-000-000 D	DEUDA FLOTANTE	0	4,760,705	4,135,905	0	0	624,800
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 INSTIT	0	16,026,529	0	0	0	16,026,529
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,154,965,023	0	0	0	1,154,965,023
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	342,072,439	0	0	0	342,072,439	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	24,838,141	0	2,577,334	0	27,415,475
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	24,838,141	0	2,577,334	0	27,415,475
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	205,141,948	0	113,044,203	0	318,186,151
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	205,141,948	0	113,044,203	0	318,186,151
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	29,690,017	0	0	0	29,690,017
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	29,690,017	0	0	0	29,690,017
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	269,660,830	0	111,561,479	0	381,222,309	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	197,759,605	0	87,185,795	0	284,945,400	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	71,901,225	0	24,375,684	0	96,276,909	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	155,904,024	0	37,955,631	0	193,859,655	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	0	0	876,519	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	344,548	0	78,621	0	423,169	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	19,295,089	0	10,371,315	0	29,666,404	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,182,803	0	581,098	0	2,763,901	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,466,470	0	0	0	3,466,470	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,410,031	0	0	0	1,410,031	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	9,819,316	0	7,933,853	0	17,753,169	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,611,262	0	1,362,796	0	4,974,058	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 TECNICO	113,261,955	0	16,799,000	0	130,060,955	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,437,396	0	828,948	0	2,266,344	0
	TOTAL	1,520,731,255	1,520,731,255	591,080,174	591,080,174	1,624,938,549	1,624,938,549



KITITA ESCOBAR ORELLANA  
DIRECTORA DESAM