

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	826,053,058	0	80,797,018	156,877,398	749,972,678	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	826,053,058	0	80,797,018	156,877,398	749,972,678	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,313,302	0	59,500	116,445	1,256,357	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,232,080	0	0	56,945	1,175,135	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	59,500	59,500	0	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	111,704,155	80,304,405	31,399,750	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	78,418,021	78,418,021	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,031,855	1,031,855	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	32,254,279	854,529	31,399,750	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	150,270,570	0	1,557,271	0	151,827,841	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	MAQUINAS Y EQUIP	68,087,430	0	809,847	0	68,897,277	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	23,441,162	0	747,424	0	24,188,586	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	35,468,823	46,411,714	47,052,456	0	36,109,565
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	8,649,673	59,500	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	281,211	18,686,151	18,951,447	0	546,507
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	16,981,874	16,981,904	16,983,148	0	16,983,118
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	8,221,504	5,146,505	5,424,695	0	8,499,694
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,279,470	5,279,470	5,564,074	0	5,564,074
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	4,026,131	0	258,184	129,092	4,155,223	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	13,825,119	157,082,472	151,576,189	0	8,318,836
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	86,239,603	86,239,603	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,946,087	69,770,637	63,779,315	0	6,954,765
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	254,232	447,432	1,557,271	0	1,364,071
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	624,800	624,800	0	0	0
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	812,892,584	0	0	0	812,892,584
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	466,749,024	0	1,031,855	0	467,780,879
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	466,749,024	0	1,031,855	0	467,780,879
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	594,984,212	0	78,418,021	0	673,402,233
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	594,984,212	0	78,418,021	0	673,402,233
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	30,563,647	0	32,254,279	0	62,817,926
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	30,563,647	0	32,254,279	0	62,817,926
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	656,084,675	0	86,239,603	0	742,324,278	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	492,067,483	0	61,400,775	0	553,468,258	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	164,017,192	0	24,838,828	0	188,856,020	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	371,282,760	0	63,779,315	0	435,062,075	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	6,377,933	0	188,723	0	6,566,656	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	58,396,926	0	11,977,895	0	70,374,821	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	5,430,890	0	2,352,999	0	7,783,889	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,663,240	0	0	0	4,663,240	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,744,659	0	0	0	1,744,659	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	29,793,673	0	4,884,989	0	34,678,662	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,077,426	0	1,367,048	0	10,444,474	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	250,842,416	0	42,548,629	0	293,391,045	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,880,443	0	459,032	0	4,339,475	0
	TOTAL	2,009,108,496	2,009,108,496	547,631,048	547,631,048	2,116,076,202	2,116,076,202



*[Handwritten Signature]*  
VANESSA ACEVEDO CORDOVA  
DIRECTORA DESAM