

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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	465,895,811	0	366,634,868	266,525,676	566,005,003	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	465,895,811	0	366,634,868	266,525,676	566,005,003	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,592,077	0	2,601,624	5,112,479	81,222	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	2,510,855	0	0	2,510,855	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	2,601,624	2,601,624	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	43,151,475	0	357,409,818	357,409,818	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	354,051,088	354,051,088	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,715,611	1,715,611	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	43,151,475	0	1,643,119	1,643,119	43,151,475	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	78,000	0	0	7,087,200	0	7,009,200
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	78,000	0	0	7,087,200	0	7,009,200
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	270,806,342	0	7,262,052	4,635	278,063,759	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,534,387	0	445,585	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	MAQUINAS Y EQUIP	79,420,777	0	2,717,048	0	82,137,825	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	37,470,123	0	2,313,349	0	39,783,472	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	1,683,872	0	22,084,164	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	620,229	0	13,241	4,635	628,835	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	4,640,423	0	88,957	0	4,729,380	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,555,157	0	27,770,648	0	62,325,805
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	9,569,248	0	3,526,326	0	13,095,574
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	11,866,993	0	15,635,270	0	27,502,263
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,013,232	0	3,902,997	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	7,143,212	0	4,359,146	0	11,502,358
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	406,006	0	153,842	0	559,848
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	206,625	0	193,067	0	399,692
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	34,174,294	50,930,147	63,248,455	0	46,492,602
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	6,712,164	2,601,624	0	0	4,110,540
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	117,905	19,536,680	21,444,686	0	2,025,911
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	17,624,225	17,624,255	25,708,964	0	25,708,934
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,776,921	5,176,639	9,722,317	0	8,322,599
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,861,857	5,861,857	6,243,396	0	6,243,396
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	16,498,031	279,216,989	283,867,302	0	21,148,344
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	160,363,981	160,363,981	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	16,498,031	114,686,701	118,772,880	0	20,584,210
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	4,166,307	4,730,441	0	564,134
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	15,749,463	0	844,668,576
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	16,026,529	0	304,504	0	16,331,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	812,892,584	0	15,444,959	0	828,337,543
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	477,633,769	0	267,370,230	0	745,003,999
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	477,633,769	0	267,370,230	0	745,003,999
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	939,283,170	0	89,051,088	0	1,028,334,258
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	939,283,170	0	89,051,088	0	1,028,334,258
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	99,069,522	0	988,500	0	100,058,022
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	99,069,522	0	988,500	0	100,058,022
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	2,235,176	0	2,235,176
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	2,235,176	0	2,235,176
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,030,977,213	0	160,363,981	0	1,191,341,194	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	760,471,661	0	117,230,297	0	877,701,958	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	270,505,552	0	43,133,684	0	313,639,236	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	616,649,408	0	118,772,880	0	735,422,288	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,083,088	0	1,169,932	0	2,253,020	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,199,799	0	7,832,000	0	10,031,799	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,267,859	0	4,358,725	0	11,626,584	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	98,617,315	0	9,741,884	0	108,359,199	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	9,957,529	0	528,781	0	10,486,310	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6,404,240	0	0	0	6,404,240	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,729,265	0	588,745	0	3,318,010	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	38,312,658	0	25,247,426	0	63,560,084	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	17,259,872	0	2,167,789	0	19,427,661	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	427,162,996	0	65,880,830	0	493,043,826	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,594,787	0	1,256,768	0	6,851,555	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	43,228,311	0	43,228,311	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	15,749,463	0	15,749,463	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	27,478,848	0	27,478,848	0
	TOTAL	2,430,150,326	2,430,150,326	1,386,420,670	1,386,420,670	2,857,293,252	2,857,293,252


  
 VANESSA ACEVEDO CORDOVA  
 DIRECTORA DESAM  
 Fecha: \_\_\_\_\_