

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	770,640,871	0	109,779,529	140,411,955	740,008,445	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	770,640,871	0	109,779,529	140,411,955	740,008,445	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	1,988,483	0	2,069,705	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,988,483	0	1,988,483	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	109,775,413	109,775,413	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	82,530,689	82,530,689	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,264,708	8,264,708	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	18,980,016	18,980,016	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	34,742,461	55,945,128	48,710,954	0	27,508,287
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	4,491,834	0	0	0	4,491,834
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	114,587	23,024,315	23,021,327	0	111,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	21,471,698	21,471,728	16,864,561	0	16,864,531
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,477,154	6,343,119	3,915,692	0	1,049,727
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,981,874	4,981,874	4,785,282	0	4,785,282
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	124,092	124,092	124,092	0	124,092
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	131,185,182	163,551,249	0	32,366,067
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	95,294,226	95,294,226	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	20,934,533	48,539,895	0	27,605,362
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	14,956,423	19,717,128	0	4,760,705
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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	19,717,128	19,717,128	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	19,717,128	19,717,128	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	828,919,113	583,665,249	583,665,249	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	571,299,774	0	583,665,249	0	1,154,965,023
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	241,592,810	583,665,249	0	342,072,439	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	8,413,852	0	8,413,852
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	8,413,852	0	8,413,852
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	82,530,689	0	82,530,689
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	82,530,689	0	82,530,689
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	18,830,872	0	18,830,872
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	18,830,872	0	18,830,872
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	95,294,226	0	95,294,226	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	69,833,104	0	69,833,104	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	25,461,122	0	25,461,122	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	48,539,895	0	48,539,895	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	138,635	0	138,635	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	140,012	0	140,012	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	6,950,029	0	6,950,029	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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 BÁSICOS	0	0	712,316	0	712,316	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	3,752,064	0	3,752,064	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	893,592	0	893,592	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	35,480,255	0	35,480,255	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	472,992	0	472,992	0
	TOTAL	917,951,129	917,951,129	1,155,890,233	1,155,890,233	1,375,213,746	1,375,213,746



KIETHA ESCOBAR ORELLANA
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____