

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	740,008,445	0	84,179,745	137,692,105	686,496,085	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	740,008,445	0	84,179,745	137,692,105	686,496,085	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	1,322,740	0	1,403,962	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	1,322,740	0	1,322,740	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	84,172,623	84,172,623	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	58,310,349	58,310,349	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	7,439,980	7,439,980	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	18,422,294	18,422,294	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	MAQUINAS 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	25,519,804	44,476,650	45,043,247	0	26,086,401
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,503,351	0	0	0	2,503,351
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	18,369,944	18,369,944	0	111,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	16,864,531	16,864,561	16,872,343	0	16,872,313
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,049,727	4,332,771	4,547,559	0	1,264,515
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,785,282	4,785,282	5,129,309	0	5,129,309
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	32,366,067	136,928,840	135,414,204	0	30,851,431
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	87,614,721	87,614,721	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	27,605,362	49,314,119	47,799,483	0	26,090,726
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,760,705	0	0	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
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	8,413,852	0	15,003,129	0	23,416,981
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	8,413,852	0	15,003,129	0	23,416,981
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	82,530,689	0	58,310,349	0	140,841,038
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	82,530,689	0	58,310,349	0	140,841,038
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,830,872	0	10,859,145	0	29,690,017
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18,830,872	0	10,859,145	0	29,690,017
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	95,294,226	0	87,614,721	0	182,908,947	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	69,833,104	0	64,368,992	0	134,202,096	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	25,461,122	0	23,245,729	0	48,706,851	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	48,539,895	0	47,799,483	0	96,339,378	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	138,635	0	0	0	138,635	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	140,012	0	117,680	0	257,692	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	6,950,029	0	7,134,493	0	14,084,522	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	712,316	0	673,399	0	1,385,715	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	3,466,470	0	3,466,470	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Febrero 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	1,303,288	0	1,303,288	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,752,064	0	3,053,585	0	6,805,649	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	893,592	0	1,357,582	0	2,251,174	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	35,480,255	0	30,206,350	0	65,686,605	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	472,992	0	486,636	0	959,628	0
	TOTAL	1,373,225,263	1,373,225,263	486,494,802	486,494,802	1,456,449,847	1,456,449,847



ESTEBAN RODRIGUEZ YAÑEZ
 DIRECTOR DESAM (S)

Fecha, _____