

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	463,559,917	0	505,677,513	143,184,372	826,053,058	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	463,559,917	0	505,677,513	143,184,372	826,053,058	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,414,162	0	0	100,860	1,313,302	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,332,940	0	0	100,860	1,232,080	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	499,310,665	499,310,665	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	495,269,606	495,269,606	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,600,025	2,600,025	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,441,034	1,441,034	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	147,501,983	0	2,768,587	0	150,270,570	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	940,509	0	23,441,162	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	18,572,214	0	1,828,078	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	DEPRECIACION ACU	0	34,555,157	0	0	0	34,555,157
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	9,569,248	0	0	0	9,569,248
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	11,866,993	0	0	0	11,866,993
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	5,013,232	0	0	0	5,013,232
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	349,841	0	0	0	349,841
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	7,143,212	0	0	0	7,143,212
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	406,006	0	0	0	406,006
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	206,625	0	0	0	206,625
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	34,573,255	54,139,132	55,034,700	0	35,468,823
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,503,351	0	6,146,322	0	8,649,673
214-06-00-000-000-000 D	DEPOSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,309,333	22,719,084	21,690,962	0	281,211
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	20,319,972	20,320,002	16,981,904	0	16,981,874
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,160,161	1,745,607	4,806,950	0	8,221,504
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,070,124	5,070,124	5,279,470	0	5,279,470
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	129,092	4,284,315	129,092	4,026,131	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,763,876	137,813,952	149,875,195	0	13,825,119
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	84,809,217	84,809,217	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,139,076	50,490,380	62,297,391	0	12,946,087
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,514,355	2,768,587	0	254,232
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	624,800	0	0	0	624,800
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	17,270	116,620	116,620	0	17,270
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	17,270	116,620	116,620	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	28,285,175	0	438,463,849	0	466,749,024
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	28,285,175	0	438,463,849	0	466,749,024
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	534,714,606	0	60,269,606	0	594,984,212
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	534,714,606	0	60,269,606	0	594,984,212
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	29,986,437	0	577,210	0	30,563,647
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	29,986,437	0	577,210	0	30,563,647
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	571,275,458	0	84,809,217	0	656,084,675	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	430,653,515	0	61,413,968	0	492,067,483	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	140,621,943	0	23,395,249	0	164,017,192	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	308,985,369	0	62,297,391	0	371,282,760	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	6,315,932	0	62,001	0	6,377,933	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	49,706,031	0	8,690,895	0	58,396,926	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,450,879	0	980,011	0	5,430,890	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,040,870	0	622,370	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	24,211,796	0	5,581,877	0	29,793,673	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,804,889	0	2,272,537	0	9,077,426	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	207,260,588	0	43,581,828	0	250,842,416	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,374,571	0	505,872	0	3,880,443	0
	TOTAL	1,492,814,889	1,492,814,889	1,346,933,077	1,346,933,077	2,009,108,496	2,009,108,496



VANESSA ACEVEDO CORDOVA
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____