

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	478,123,277	0	140,871,935	155,435,295	463,559,917	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	478,123,277	0	140,871,935	155,435,295	463,559,917	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,414,162	0	0	0	1,414,162	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,332,940	0	0	0	1,332,940	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	139,842,310	139,842,310	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	139,589,310	139,589,310	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	253,000	253,000	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	350,947	0	147,501,983	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	350,947	0	18,572,214	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	OBRA 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	27,800,255	43,499,769	50,272,769	0	34,573,255
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	281,211	17,611,999	18,640,121	0	1,309,333
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	16,173,124	16,173,154	20,320,002	0	20,319,972
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,538,837	4,492,106	6,113,430	0	5,160,161
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,093,418	5,093,418	5,070,124	0	5,070,124
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	129,092	129,092	129,092	0	129,092
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	4,030,410	161,178,670	158,912,136	0	1,763,876
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	108,145,682	108,145,682	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3,405,610	52,682,041	50,415,507	0	1,139,076
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	350,947	350,947	0	0
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	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	-342,072,439	-342,072,439	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	-342,072,439	0	812,892,584
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	342,072,439	0	-342,072,439	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	28,032,175	0	253,000	0	28,285,175
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	28,032,175	0	253,000	0	28,285,175
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	395,125,296	0	139,589,310	0	534,714,606
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	395,125,296	0	139,589,310	0	534,714,606
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	29,986,437	0	0	0	29,986,437
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	29,986,437	0	0	0	29,986,437
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	463,129,776	0	108,145,682	0	571,275,458	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	347,390,386	0	83,263,129	0	430,653,515	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	115,739,390	0	24,882,553	0	140,621,943	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	258,569,862	0	50,415,507	0	308,985,369	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	0	0	6,315,932	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	45,345,959	0	4,360,072	0	49,706,031	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,586,049	0	864,830	0	4,450,879	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	3,894,870	0	146,000	0	4,040,870	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,410,031	0	334,628	0	1,744,659	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	21,181,132	0	3,030,664	0	24,211,796	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,339,889	0	465,000	0	6,804,889	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	166,608,355	0	40,652,233	0	207,260,588	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,812,491	0	562,080	0	3,374,571	0
	TOTAL	1,690,538,552	1,690,538,552	302,232,381	302,232,381	1,492,814,889	1,492,814,889



VANESSA ACEVEDO CORDOVA  
DIRECTORA DESAM

Fecha, \_\_\_\_\_