

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	686,496,085	0	65,726,641	147,761,762	604,460,964	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	686,496,085	0	65,726,641	147,761,762	604,460,964	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,403,962	0	0	0	1,403,962	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,322,740	0	0	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	65,722,070	65,722,070	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	64,300,910	64,300,910	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,421,160	1,421,160	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	26,086,401	44,724,306	45,500,277	0	26,862,372
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	18,414,773	18,414,773	0	111,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	16,872,313	16,872,343	16,925,227	0	16,925,197
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,264,515	4,183,789	4,920,388	0	2,001,114
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,129,309	5,129,309	5,115,797	0	5,115,797
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	30,851,431	148,533,162	126,717,679	0	9,035,948
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	86,751,883	86,751,883	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	26,090,726	61,781,279	39,965,796	0	4,275,243
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	23,416,981	0	1,421,160	0	24,838,141
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	23,416,981	0	1,421,160	0	24,838,141
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	140,841,038	0	64,300,910	0	205,141,948
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	140,841,038	0	64,300,910	0	205,141,948
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	29,690,017	0	0	0	29,690,017
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	29,690,017	0	0	0	29,690,017
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	182,908,947	0	86,751,883	0	269,660,830	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	134,202,096	0	63,557,509	0	197,759,605	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	48,706,851	0	23,194,374	0	71,901,225	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	96,339,378	0	39,965,796	0	136,305,174	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	0	0	876,519	0	876,519	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	257,692	0	86,856	0	344,548	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	14,084,522	0	5,210,567	0	19,295,089	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,385,715	0	797,088	0	2,182,803	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,466,470	0	0	0	3,466,470	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Marzo 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	1,303,288	0	106,743	0	1,410,031	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,805,649	0	3,013,667	0	9,819,316	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,251,174	0	1,360,088	0	3,611,262	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	60,000	0	60,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	65,686,605	0	27,976,500	0	93,663,105	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	959,628	0	477,768	0	1,437,396	0
	TOTAL	1,456,449,847	1,456,449,847	451,423,858	451,423,858	1,501,132,405	1,501,132,405



KITTA ESCOBAR ORELLANA
 DIRECTORA DESAM

Fecha: _____