

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	560,131,301	0	78,080,501	160,033,525	478,178,277	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	560,131,301	0	78,080,501	160,033,525	478,178,277	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	423,809	0	990,353	0	1,414,162	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	342,587	0	990,353	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	77,907,265	77,907,265	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	76,939,145	76,939,145	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	671,700	671,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	296,420	296,420	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	31,058,549	50,790,851	47,532,557	0	27,800,255
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	111,599	21,751,024	21,920,636	0	281,211
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	20,404,212	20,404,242	16,173,154	0	16,173,124
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,832,980	3,510,400	4,216,257	0	3,538,837
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,996,093	4,996,093	5,093,418	0	5,093,418
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	13,024,378	155,611,642	146,617,674	0	4,030,410
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	205,032	82,112,499	81,907,467	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,194,546	73,499,143	64,710,207	0	3,405,610
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	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	27,415,475	0	671,700	0	28,087,175
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	27,415,475	0	671,700	0	28,087,175
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	318,186,151	0	76,939,145	0	395,125,296
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	318,186,151	0	76,939,145	0	395,125,296
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	29,690,017	0	296,420	0	29,986,437
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	29,690,017	0	296,420	0	29,986,437
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	381,222,309	0	81,907,467	0	463,129,776	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	284,945,400	0	62,444,986	0	347,390,386	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	96,276,909	0	19,462,481	0	115,739,390	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	193,859,655	0	64,710,207	0	258,569,862	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	423,169	0	5,892,763	0	6,315,932	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	29,666,404	0	15,679,555	0	45,345,959	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,763,901	0	822,148	0	3,586,049	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	3,466,470	0	428,400	0	3,894,870	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,410,031	0	0	0	1,410,031	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	17,753,169	0	3,427,963	0	21,181,132	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,974,058	0	1,365,831	0	6,339,889	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	130,060,955	0	36,547,400	0	166,608,355	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,266,344	0	546,147	0	2,812,491	0
	TOTAL	1,624,938,549	1,624,938,549	509,998,286	509,998,286	1,690,593,552	1,690,593,552



OSVALDO CRUZ ALVAREZ
DIRECTOR DESAM (S)

Fecha, _____