

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	680,654,379	0	113,965,386	138,172,194	656,447,571	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	680,654,379	0	113,965,386	138,172,194	656,447,571	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,256,357	0	140,189	140,189	1,256,357	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,175,135	0	0	0	1,175,135	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	140,189	140,189	0	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	43,151,475	0	111,620,305	111,620,305	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	106,437,116	106,437,116	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	598,400	598,400	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	43,151,475	0	4,584,789	4,584,789	43,151,475	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	155,490,759	0	9,007,146	0	164,497,905	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	71,213,585	0	5,115,846	0	76,329,431	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	25,535,196	0	3,891,300	0	29,426,496	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	20,400,292	0	0	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	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	40,375,807	54,807,006	51,957,673	0	37,526,474
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	8,590,173	140,189	0	0	8,449,984
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	117,905	22,312,498	22,313,943	0	119,350
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	20,523,320	20,523,350	16,863,691	0	16,863,661
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,417,716	6,056,406	4,658,227	0	4,019,537
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,645,471	5,645,471	7,992,720	0	7,992,720
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	129,092	129,092	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	7,385,563	132,977,780	151,896,011	0	26,303,794
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	86,444,999	86,444,999	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6,693,328	41,949,246	56,443,866	0	21,187,948
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	692,235	4,583,535	9,007,146	0	5,115,846
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	812,892,584	0	0	0	812,892,584
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	475,600,127	0	677,726	0	476,277,853
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	475,600,127	0	677,726	0	476,277,853
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	756,413,477	0	100,368,811	0	856,782,288
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	756,413,477	0	100,368,811	0	856,782,288
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	88,069,800	0	10,573,768	0	98,643,568
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	88,069,800	0	10,573,768	0	98,643,568
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	854,248,663	0	86,444,999	0	940,693,662	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	636,297,645	0	61,943,751	0	698,241,396	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	217,951,018	0	24,501,248	0	242,452,266	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	496,456,681	0	56,443,866	0	552,900,547	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	138,635	0	0	0	138,635	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,199,799	0	0	0	2,199,799	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,786,519	0	166,246	0	6,952,765	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	78,326,823	0	3,085,246	0	81,412,069	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	8,840,598	0	629,100	0	9,469,698	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	5,740,240	0	664,000	0	6,404,240	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,590,035	0	139,230	0	2,729,265	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	35,007,455	0	3,133,189	0	38,140,644	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	12,309,752	0	3,424,066	0	15,733,818	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	339,644,266	0	44,809,333	0	384,453,599	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,812,559	0	393,456	0	5,206,015	0
	TOTAL	2,231,336,314	2,231,336,314	565,406,677	565,406,677	2,359,025,517	2,359,025,517



VANESSA ACEVEDO CÓRDOVA
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____