

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

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	480,480,988	0	72,402,009	183,773,457	369,109,540	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	480,480,988	0	72,402,009	183,773,457	369,109,540	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	3,016,581	2,494,940	602,863	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	1,340,380	818,739	521,641	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	1,676,201	1,676,201	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	66,401,071	66,401,071	43,151,475	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	62,576,672	62,576,672	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,235,720	2,235,720	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,588,679	1,588,679	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	43,151,475	0	0	0	43,151,475	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	2,684,680	2,762,680	5,995,784	0	5,917,784
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	2,684,680	2,762,680	5,995,784	0	5,917,784
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	278,481,106	0	3,036,513	0	281,517,619	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	2,979,972	0	0	0	2,979,972	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	82,325,860	0	142,743	0	82,468,603	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	95,173,464	0	0	0	95,173,464	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	40,012,784	0	316,314	0	40,329,098	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	22,084,164	0	2,577,456	0	24,661,620	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	628,835	0	0	0	628,835	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	4,729,380	0	0	0	4,729,380	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	62,325,805	0	0	0	62,325,805
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	13,095,574	0	0	0	13,095,574
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	27,502,263	0	0	0	27,502,263
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	8,916,229	0	0	0	8,916,229
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	11,502,358	0	0	0	11,502,358
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	559,848	0	0	0	559,848
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	399,692	0	0	0	399,692
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	33,904,223	52,190,060	53,659,626	0	35,373,789
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	4,110,540	1,676,201	0	0	2,434,339
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	2,025,911	21,668,549	21,671,094	0	2,028,456
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	19,943,465	19,943,495	20,873,135	0	20,873,105
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,512,518	3,542,156	5,464,739	0	4,435,101
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	5,230,567	5,230,567	5,521,566	0	5,521,566
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	14,159,502	181,953,548	173,128,779	0	5,334,733
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	112,055,635	112,055,635	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,942,062	62,643,960	58,036,631	0	5,334,733
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	3,036,513	3,036,513	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,217,440	4,217,440	0	0	0
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	750,308,238	0	0	0	750,308,238
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	16,331,033	0	0	0	16,331,033
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	733,977,205	0	0	0	733,977,205
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	30,956,714	0	2,235,720	0	33,192,434
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	30,956,714	0	2,235,720	0	33,192,434
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	61,795,564	0	62,576,672	0	124,372,236
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	61,795,564	0	62,576,672	0	124,372,236
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,501,108	0	1,588,679	0	5,089,787
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,501,108	0	1,588,679	0	5,089,787
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	113,097,271	0	112,055,635	0	225,152,906	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	71,791,609	0	71,943,498	0	143,735,107	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	41,305,662	0	40,112,137	0	81,417,799	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	44,361,042	0	58,036,631	0	102,397,673	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	212,269	0	479,486	0	691,755	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	6,421,064	0	12,561,840	0	18,982,904	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,523,027	0	771,430	0	2,294,457	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	871,913	0	871,913	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	14,451,029	0	2,290,652	0	16,741,681	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,815,445	0	1,854,768	0	3,670,213	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	19,927,026	0	38,443,050	0	58,370,076	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,182	0	763,492	0	774,674	0
	TOTAL	959,653,104	959,653,104	551,854,728	551,854,728	1,021,932,076	1,021,932,076



*[Handwritten signature]*  
 VANESSA ACEVEDO CORDOVA  
 DIRECTORA DESAM

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