

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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	585,072,756	0	366,006,915	180,438,800	770,640,871	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	585,072,756	0	366,006,915	180,438,800	770,640,871	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	866,930	0	3,855,330	4,641,038	81,222	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	785,708	0	338,000	1,123,708	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	3,517,330	3,517,330	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	0	0	365,985,336	365,985,336	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	355,344,136	355,344,136	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,040,030	2,040,030	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	8,601,170	8,601,170	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	143,548,237	0	3,602,799	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	28,967,237	0	680,103	0	29,647,340	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	66,332,840	0	1,754,590	0	68,087,430	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	22,054,994	0	445,659	0	22,500,653	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	894,851	0	4,456	0	899,307	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	17,659,261	0	562,006	0	18,221,267	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	600,021	0	20,208	0	620,229	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	4,504,646	0	135,777	0	4,640,423	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,309,981	0	18,245,176	0	34,555,157
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,751,652	0	2,817,596	0	9,569,248
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,636,379	0	8,230,614	0	11,866,993
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,649,104	0	2,364,128	0	5,013,232
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	285,402	0	64,439	0	349,841
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,733,024	0	4,410,188	0	7,143,212
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	245,084	0	160,922	0	406,006
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	9,336	0	197,289	0	206,625
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	30,240,726	44,587,262	49,088,997	0	34,742,461
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	8,009,164	3,517,330	0	0	4,491,834
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	16,662,184	16,665,172	0	114,587
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	15,153,199	15,153,229	21,471,728	0	21,471,698
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,078,084	4,447,061	5,846,131	0	3,477,154
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,683,366	4,683,366	4,981,874	0	4,981,874
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	9,767,441	185,721,934	195,671,621	0	19,717,128
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	130,741,992	130,741,992	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,997,441	51,209,942	64,929,629	0	19,717,128
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,770,000	3,770,000	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	0	0	17,270	0	17,270
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	0	0	17,270	0	17,270
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	570,307,749	0	17,018,554	0	587,326,303
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	15,562,139	0	464,390	0	16,026,529
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	554,745,610	0	16,554,164	0	571,299,774
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	696,891,377	0	276,232,448	0	973,123,825
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	696,891,377	0	276,232,448	0	973,123,825
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	794,672,983	0	89,752,888	0	884,425,871
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	794,672,983	0	89,752,888	0	884,425,871
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,626,525	0	0	0	10,626,525
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,626,525	0	0	0	10,626,525
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	3,001,733	0	3,001,733
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	3,001,733	0	3,001,733
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	914,810,225	0	130,741,992	0	1,045,552,217	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	619,208,437	0	105,024,410	0	724,232,847	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	295,601,788	0	25,717,582	0	321,319,370	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	484,440,634	0	64,929,629	0	549,370,263	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	347,474	0	0	0	347,474	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,501,460	0	0	0	5,501,460	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,018,185	0	102,587	0	1,120,772	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	94,242,622	0	7,779,853	0	102,022,475	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	11,131,451	0	605,293	0	11,736,744	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,225,757	0	172,000	0	9,397,757	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,442,502	0	199,188	0	4,641,690	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	53,093,546	0	4,674,069	0	57,767,615	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,500,000	0	900,000	0	5,400,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	58,000	0	0	0	58,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	294,878,511	0	49,644,220	0	344,522,731	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,001,126	0	852,419	0	6,853,545	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	34,662,664	0	34,662,664	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	17,018,554	0	17,018,554	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	17,644,110	0	17,644,110	0
	TOTAL	2,128,816,782	2,128,816,782	1,200,093,861	1,200,093,861	2,547,538,273	2,547,538,273



ROBERTA ESCOBAR ORELLANA  
DEPT. DE SALUD  
DIRECTORA DESAM

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2016

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	770,640,871	0	0	0	770,640,871	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	770,640,871	0	0	0	770,640,871	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	0	0	81,222	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	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	34,742,461	0	0	0	34,742,461
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	4,491,834	0	0	0	4,491,834
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	114,587	0	0	0	114,587
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	21,471,698	0	0	0	21,471,698
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,477,154	0	0	0	3,477,154
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,981,874	0	0	0	4,981,874
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	124,092	0	0	0	124,092
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	19,717,128	0	-19,717,128	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,717,128	0	-19,717,128	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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	0	19,717,128	0	19,717,128
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	0	19,717,128	0	19,717,128
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	587,326,303	0	242,072,439	0	829,398,742
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	16,026,529	0	0	0	16,026,529
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	571,299,774	0	0	0	571,299,774
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	0	0	242,072,439	0	242,072,439
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	973,123,825	973,123,825	0	0	0
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	973,123,825	973,123,825	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	884,425,871	884,425,871	0	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	884,425,871	884,425,871	0	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,626,525	10,626,525	0	0	0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,626,525	10,626,525	0	0	0
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	3,001,733	3,001,733	0	0	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	3,001,733	3,001,733	0	0	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,045,552,217	0	0	1,045,552,217	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	724,232,847	0	0	724,232,847	0	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	321,319,370	0	0	321,319,370	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	549,370,263	0	0	549,370,263	0	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	347,474	0	0	347,474	0	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	5,501,460	0	0	5,501,460	0	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	1,120,772	0	0	1,120,772	0	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	102,022,475	0	0	102,022,475	0	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	11,736,744	0	0	11,736,744	0	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,397,757	0	0	9,397,757	0	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,641,690	0	0	4,641,690	0	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	57,767,615	0	0	57,767,615	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Cierre Anual AÑO 2016

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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	58,000	0	0	58,000	0	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	344,522,731	0	0	0	344,522,731	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,853,545	0	0	344,522,731	0	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	34,662,664	0	0	6,853,545	0	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	17,018,554	0	0	34,183,035	479,629	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	17,644,110	0	0	16,538,925	479,629	0
	TOTAL	2,547,536,273	2,547,536,273	1,871,177,954	1,871,177,954	918,430,758	918,430,758



MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
 DEPTO. ESCOBAR ORELLANA  
 DE SA DIRECTORA DESAM

Fecha \_\_\_\_\_