REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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 :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	554,460,832	0	54,964,250	135,933,767	473,491,315	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	554,460,832	0	54,964,250	135,933,767	473,491,315	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,693,882	0	760,237	754,757	1,699,362	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,612,660	0	760,237	754,757	1,618,140	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	54,962,646	54,962,646	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	53,192,741	53,192,741	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,702,900	1,702,900	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	67,005	67,005	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	136,415,530	0	1,711,844	0	138,127,374	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	0	0	28,967,237	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	65,083,340	0	0	0	65,083,340	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	16,171,787	0	1,711,844	0	17,883,631	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	894,851	0	0	0	894,851	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	17,659,261	0	0	0	17,659,261	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	600,021	0	0	0	600,021	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	4,504,646	0	0	0	4,504,646	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	16,309,981	0	0	0	16,309,981
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,751,652	0	0	0	6,751,652
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,636,379	0	0	0	3,636,379
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,649,104	0	0	0	2,649,104
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	285,402	0	0	0	285,402
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,733,024	0	0	0	2,733,024
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	245,084	0	0	0	245,084
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	9,336	0	0	0	9,336
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	24,189,839	40,547,326	41,069,165	0	24,711,678
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,744,208	0	0	0	2,744,208
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	16,795,981	16,795,981	0	111,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	15,211,763	15,211,793	15,253,673	0	15,253,643
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,261,928	3,636,341	4,196,051	0	1,821,638
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,655,027	4,655,027	4,699,368	0	4,699,368
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	124,092	248,184	124,092	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,878,823	136,448,522	148,801,631	0	18,231,932
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	92,015	77,857,481	77,765,466	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,786,808	57,686,714	69,324,321	0	17,424,415
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	904,327	1,711,844	0	807,517
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	570,307,749	0	0	0	570,307,749
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	15,562,139	0	0	0	15,562,139
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	554,745,610	0	0	0	554,745,610
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	414,784,386	0	1,702,900	0	416,487,286
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	414,784,386	0	1,702,900	0	416,487,286
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	520,356,564	0	53,192,741	0	573,549,305
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	520,356,564	0	53,192,741	0	573,549,305
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,983,658	0	67,005	0	3,050,663
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,983,658	0	67,005	0	3,050,663
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	575,825,586	0	77,765,466	0	653,591,052	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	362,861,604	0	58,287,232	0	421,148,836	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	212,963,982	0	19,478,234	0	232,442,216	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	286,337,170	0	69,324,321	0	355,661,491	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	190,614	0	0	0	190,614	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,322,765	0	1,178,695	0	5,501,460	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	723,764	0	106,781	0	830,545	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	67,631,971	0	10,895,309	0	78,527,280	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	7,974,263	0	802,443	0	8,776,706	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,945,140	0	710,668	0	8,655,808	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,234,474	0	314,636	0	3,549,110	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	24,895,689	0	10,642,694	0	35,538,383	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,700,000	0	900,000	0	3,600,000	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 TECNICO	163,508,006	0	42,899,148	0	206,407,154	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,152,484	0	873,947	0	4,026,431	0
	TOTAL	1,554,811,000	1,554,811,000	436,484,612	436,484,612	1,622,648,594	1,622,648,594

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DEPTO DE SALUD

CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

Fecha,_____