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 Noviembre 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	375,122,013	0	333,401,719	123,450,976	585,072,756	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	375,122,013	0	333,401,719	123,450,976	585,072,756	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,125,043	0	266,041	524,154	866,930	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,043,821	0	0	258,113	785,708	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	266,041	266,041	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	333,143,260	333,143,260	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	327,466,776	327,466,776	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,515,509	2,515,509	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,160,975	3,160,975	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	139,778,237	0	3,770,000	0	143,548,237	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	66,332,840	0	0	0	66,332,840	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	18,284,994	0	3,770,000	0	22,054,994	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	30,261,608	40,785,288	40,764,406	0	30,240,726
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	8,275,205	266,041	0	0	8,009,164
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	16,793,862	16,793,862	0	111,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	15,245,078	15,245,108	15,153,229	0	15,153,199
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,844,359	3,776,132	4,009,857	0	2,078,084
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,704,145	4,704,145	4,683,366	0	4,683,366
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	0	124,092	0	124,092
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	7,031,798	123,429,748	126,165,391	0	9,767,441
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	77,221,249	77,221,249	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,579,053	44,755,754	45,174,142	0	5,997,441
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,452,745	1,452,745	3,770,000	0	3,770,000
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	424,375,868	0	272,515,509	0	696,891,377
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	424,375,868	0	272,515,509	0	696,891,377
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	737,206,207	0	57,466,776	0	794,672,983
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	737,206,207	0	57,466,776	0	794,672,983
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	7,465,550	0	3,160,975	0	10,626,525
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,465,550	0	3,160,975	0	10,626,525
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	837,588,976	0	77,221,249	0	914,810,225	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	561,407,370	0	57,801,067	0	619,208,437	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	276,181,606	0	19,420,182	0	295,601,788	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	439,266,492	0	45,174,142	0	484,440,634	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	0	0	1,018,185	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	90,284,685	0	3,957,937	0	94,242,622	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	10,264,189	0	867,262	0	11,131,451	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,720,808	0	504,949	0	9,225,757	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,358,310	0	84,192	0	4,442,502	0

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 Noviembre 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	47,998,012	0	5,095,534	0	53,093,546	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,050,000	0	450,000	0	4,500,000	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	261,178,167	0	33,700,344	0	294,878,511	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,487,202	0	513,924	0	6,001,126	0
	TOTAL	1,792,958,761	1,792,958,761	957,191,447	957,191,447	2,128,816,782	2,128,816,782

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DEPTO. DE SALUD

RITTA ESCOBAR ORELLANA
DIRECTORA DESAM

Fecha.