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 Enero 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	510,727,123	0	76,342,894	94,028,210	493,041,807	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	1,321	0	0	1,321	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	510,725,802	0	76,342,894	94,026,889	493,041,807	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	1,713,834	124,895	1,670,161	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	0	0	1,563,960	0	1,563,960	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	149,874	124,895	24,979	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	63,872,184	63,872,184	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	51,315,386	51,315,386	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	12,556,798	12,556,798	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	113,148,400	0	0	0	113,148,400	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	44,119,696	0	0	0	44,119,696	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	14,493,565	0	0	0	14,493,565	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	17,033,997	0	0	0	17,033,997	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	33,831,665	48,084,674	49,814,239	0	35,561,230
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,541,996	124,895	0	0	3,417,101
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	0	17,751,302	30,220,691	0	12,469,389
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	20,451,309	20,451,339	13,830,748	0	13,830,718
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,830,527	4,830,527	913,724	0	913,724
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,807,857	4,807,857	4,724,984	0	4,724,984
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	118,754	118,754	124,092	0	124,092
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	81,698,126	87,616,951	0	5,918,825
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	74,772,104	74,772,104	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	5,087,235	10,482,460	0	5,395,225
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	1,838,787	2,362,387	0	523,600
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,222,963	0	0	0	1,222,963
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,222,963	0	0	0	1,222,963
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	2,362,387	2,362,387	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	2,362,387	2,362,387	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	570,307,749	229,346,702	229,346,702	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	325,398,908	0	229,346,702	0	554,745,610
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	229,346,702	229,346,702	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	12,556,798	0	12,556,798
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	12,556,798	0	12,556,798
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	51,315,386	0	51,315,386
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	51,315,386	0	51,315,386
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	74,772,104	0	74,772,104	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	32,686,819	0	32,686,819	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	42,085,285	0	42,085,285	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	10,482,460	0	10,482,460	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	79,572	0	79,572	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	3,273,104	0	3,273,104	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	498,463	0	498,463	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	2,514,346	0	2,514,346	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 Enero 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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	3,876,185	0	3,876,185	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	240,790	0	240,790	0
	TOTAL	624,034,745	624,034,745	588,675,365	588,675,365	693,192,932	693,192,932

CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

Fecha,_____