SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	473,491,315	0	88,571,652	159,134,907	402,928,060	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	473,491,315	0	88,571,652	159,134,907	402,928,060	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,699,362	0	673,861	673,861	1,699,362	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,618,140	0	195,529	195,529	1,618,140	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	478,332	478,332	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	88,571,279	88,571,279	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	82,303,993	82,303,993	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,359,550	2,359,550	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,907,736	3,907,736	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	138,127,374	0	198,118	0	138,325,492	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	17,883,631	0	198,118	0	18,081,749	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	24,711,678	41,541,978	45,899,833	0	29,069,533
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	2,744,208	478,332	0	0	2,265,876
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	16,876,777	16,876,777	0	111,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	15,253,643	15,253,673	19,523,890	0	19,523,860
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,821,638	680,215	4,693,754	0	5,835,177
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,699,368	4,699,368	4,681,320	0	4,681,320
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	3,553,613	124,092	3,429,521	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	18,231,932	163,492,389	147,241,755	0	1,981,298
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	106,201,109	106,201,109	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	17,424,415	56,483,763	40,842,528	0	1,783,180
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	807,517	807,517	198,118	0	198,118
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	416,487,286	0	2,359,550	0	418,846,836
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	416,487,286	0	2,359,550	0	418,846,836
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	573,549,305	0	82,303,993	0	655,853,298
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	573,549,305	0	82,303,993	0	655,853,298
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,050,663	0	3,907,736	0	6,958,399
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,050,663	0	3,907,736	0	6,958,399
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	653,591,052	0	106,201,109	0	759,792,161	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	421,148,836	0	82,274,794	0	503,423,630	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	232,442,216	0	23,926,315	0	256,368,531	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	355,661,491	0	40,842,528	0	396,504,019	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	190,614	0	86,678	0	277,292	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	830,545	0	0	0	830,545	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	78,527,280	0	8,120,033	0	86,647,313	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	8,776,706	0	824,229	0	9,600,935	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,655,808	0	0	0	8,655,808	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,549,110	0	0	0	3,549,110	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	35,538,383	0	8,719,441	0	44,257,824	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,600,000	0	0	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 TÉCNICO	206,407,154	0	22,257,430	0	228,664,584	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,026,431	0	834,717	0	4,861,148	0
	TOTAL	1,622,648,594	1,622,648,594	530,092,914	530,092,914	1,702,756,615	1,702,756,615

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR DEPTO. DE SALUD

TRIANA VEAS ROJAS
DIRECTORA DESAM (S)

Fecha,_____