

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	402,928,060	0	93,536,967	121,343,014	375,122,013	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	402,928,060	0	93,536,967	121,343,014	375,122,013	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,699,362	0	136,993	711,312	1,125,043	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,618,140	0	0	574,319	1,043,821	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	136,993	136,993	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	87,389,092	87,389,092	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	81,352,909	81,352,909	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	983,200	983,200	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	5,052,983	5,052,983	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	138,325,492	0	1,452,745	0	139,778,237	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	65,083,340	0	1,249,500	0	66,332,840	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	18,081,749	0	203,245	0	18,284,994	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	DEPRECIACION ACU	0	16,309,981	0	0	0	16,309,981
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	6,751,652	0	0	0	6,751,652
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,636,379	0	0	0	3,636,379
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,649,104	0	0	0	2,649,104
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	285,402	0	0	0	285,402
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,733,024	0	0	0	2,733,024
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	245,084	0	0	0	245,084
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	9,336	0	0	0	9,336
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	29,069,533	48,952,176	50,144,251	0	30,261,608
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,265,876	136,993	6,146,322	0	8,275,205
214-06-00-000-000-000 D	DEPOSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	111,599	20,045,602	20,045,602	0	111,599
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	19,523,860	19,523,890	15,245,108	0	15,245,078
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,835,177	7,869,800	3,878,982	0	1,844,359
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,681,320	4,681,320	4,704,145	0	4,704,145
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	3,429,521	0	-3,305,429	124,092	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	1,981,298	116,961,533	122,012,033	0	7,031,798
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	77,796,815	77,796,815	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,783,180	38,966,600	42,762,473	0	5,579,053
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	198,118	198,118	1,452,745	0	1,452,745
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	418,846,836	0	5,529,032	0	424,375,868
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	418,846,836	0	5,529,032	0	424,375,868
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	655,853,298	0	81,352,909	0	737,206,207
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	655,853,298	0	81,352,909	0	737,206,207
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,958,399	0	507,151	0	7,465,550
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,958,399	0	507,151	0	7,465,550
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	759,792,161	0	77,796,815	0	837,588,976	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	503,423,630	0	57,983,740	0	561,407,370	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	256,368,531	0	19,813,075	0	276,181,606	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	396,504,019	0	42,762,473	0	439,266,492	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	277,292	0	70,182	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	830,545	0	187,640	0	1,018,185	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	86,647,313	0	3,637,372	0	90,284,685	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	9,600,935	0	663,254	0	10,264,189	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,655,808	0	65,000	0	8,720,808	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,549,110	0	809,200	0	4,358,310	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Octubre 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	44,257,824	0	3,740,188	0	47,998,012	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,600,000	0	450,000	0	4,050,000	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	228,664,584	0	32,513,583	0	261,178,167	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,861,148	0	626,054	0	5,487,202	0
	TOTAL	1,702,756,615	1,702,756,615	468,988,794	468,988,794	1,792,958,761	1,792,958,761



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ  
 DIRECTORA DESAM

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