

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2015

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	405,151,768	0	69,603,195	108,876,414	365,878,549	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	405,151,768	0	69,603,195	108,876,414	365,878,549	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,672,482	0	1,397,806	1,397,806	1,672,482	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,591,260	0	188,184	188,184	1,591,260	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,209,622	1,209,622	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	69,603,195	69,603,195	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	46,997,233	46,997,233	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	743,749	743,749	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	21,862,213	21,862,213	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	106,938,676	0	1,247,409	0	108,186,085	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	30,255,252	0	0	0	30,255,252	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	33,294,192	0	1,247,409	0	34,541,601	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	15,619,802	0	0	0	15,619,802	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	924,966	0	0	0	924,966	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	19,117,947	0	0	0	19,117,947	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	685,897	0	0	0	685,897	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	4,506,233	0	0	0	4,506,233	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	15,711,177	0	0	0	15,711,177
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6,499,111	0	0	0	6,499,111
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,514,188	0	0	0	3,514,188
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,548,671	0	0	0	2,548,671
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	283,724	0	0	0	283,724
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,629,735	0	0	0	2,629,735
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	235,748	0	0	0	235,748
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	25,017,953	35,860,243	34,216,237	0	23,373,947
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	6,340,997	1,209,622	0	0	5,131,375
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	6,634	14,315,971	14,308,016	1,321	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	12,749,668	12,749,698	12,518,001	0	12,517,971
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	963,404	2,708,924	2,964,824	0	1,219,304
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,757,274	4,757,274	4,306,642	0	4,306,642
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	118,754	118,754	118,754	0	118,754
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	19,488,372	107,232,408	111,783,736	0	24,039,700
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	65,970,529	65,970,529	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,798,175	40,414,310	44,565,798	0	19,949,663
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	86,000	847,569	1,247,409	0	485,840
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,604,197	0	0	0	3,604,197
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	328,162,702	0	0	0	328,162,702
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	14,977,997	0	0	0	14,977,997
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	313,184,705	0	0	0	313,184,705
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	625,585,663	0	65,270,684	0	690,856,347
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	625,585,663	0	65,270,684	0	690,856,347
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	620,716,291	0	4,332,511	0	625,048,802
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	620,716,291	0	4,332,511	0	625,048,802
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	13,261,104	0	0	0	13,261,104
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,261,104	0	0	0	13,261,104
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	742,035,766	0	65,970,529	0	808,006,295	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	353,117,681	0	28,562,922	0	381,680,603	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	388,918,085	0	37,407,607	0	426,325,692	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	391,931,770	0	44,565,798	0	436,497,568	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	219,498	0	0	0	219,498	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,603,132	0	0	0	4,603,132	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,012,649	0	38,021	0	10,050,670	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	85,288,713	0	6,858,467	0	92,147,180	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	10,703,765	0	757,104	0	11,460,869	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,776,613	0	0	0	9,776,613	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,474,055	0	0	0	3,474,055	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Noviembre AÑO 2015

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	39,798,191	0	2,265,916	0	42,064,107	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,320,000	0	432,000	0	4,752,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	67,000	0	0	0	67,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	220,154,509	0	33,645,220	0	253,799,729	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,513,645	0	569,070	0	4,082,715	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	134,800	0	0	0	134,800	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	134,800	0	0	0	134,800	0
	TOTAL	1,647,943,262	1,647,943,262	395,480,583	395,480,583	1,720,455,100	1,720,455,100



TRIANA VEAS ROJAS
 DIRECTORA DESAM (S)

Fecha, _____