

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual 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	510,727,123	0	0	0	510,727,123	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	1,321	0	0	0	1,321	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	510,725,802	0	0	0	510,725,802	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	0	0	81,222	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	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	0	0	0	33,831,665
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,541,996	0	0	0	3,541,996
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	20,451,309	0	0	0	20,451,309
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,830,527	0	0	0	4,830,527
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,807,857	0	0	0	4,807,857
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	118,754	0	0	0	118,754
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,362,387	0	-2,362,387	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,276,387	0	-2,276,387	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	86,000	0	-86,000	0	0
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	0	0	2,362,387	0	2,362,387
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	0	2,362,387	0	2,362,387
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	340,961,047	0	229,346,672	0	570,307,719
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	0	0	325,398,908
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	0	0	229,346,672	0	229,346,672
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	976,463,744	976,463,744	0	0	0
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	976,463,744	976,463,744	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	686,971,170	686,971,170	0	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	686,971,170	686,971,170	0	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	13,363,565	13,363,565	0	0	0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,363,565	13,363,565	0	0	0
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	2,535,995	2,535,995	0	0	0
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	2,535,995	2,535,995	0	0	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	930,618,022	0	0	930,618,022	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	442,597,441	0	0	442,597,441	0	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	488,020,581	0	0	488,020,581	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	500,492,873	0	0	500,492,873	0	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	219,498	0	0	219,498	0	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,208,123	0	0	6,208,123	0	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,047,969	0	0	16,047,969	0	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	97,219,608	0	0	97,219,608	0	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	12,037,447	0	0	12,037,447	0	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	10,300,213	0	0	10,300,213	0	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,474,055	0	0	3,474,055	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Cierre Anual 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	43,939,058	0	0	43,939,058	0	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,184,000	0	0	5,184,000	0	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	67,000	0	0	67,000	0	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	301,206,727	0	0	301,206,727	0	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,589,175	0	0	4,589,175	0	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	134,800	0	0	134,800	0	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	134,800	0	0	134,800	0	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	18,742,077	0	0	18,742,107	0	30
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	12,798,345	0	0	12,798,345	0	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	9,547,929	0	0	9,547,959	0	30
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	3,604,197	0	-3,604,197	0	0
	TOTAL	2,077,626,714	2,077,626,714	1,679,334,474	1,679,334,474	624,034,745	624,034,745



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____