

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	365,878,549	0	348,966,781	204,118,207	510,727,123	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	1,321	0	1,321	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	365,878,549	0	348,965,460	204,118,207	510,725,802	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,672,482	0	1,589,379	3,180,639	81,222	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,591,260	0	0	1,591,260	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	1,589,379	1,589,379	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	347,632,226	347,632,226	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	339,082,715	339,082,715	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,700,400	1,700,400	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,849,111	6,849,111	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	108,186,085	0	14,510,244	9,547,929	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	30,255,252	0	880,290	2,168,305	28,967,237	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	34,541,601	0	12,355,807	2,777,712	44,119,696	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	15,619,802	0	515,952	1,642,189	14,493,565	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	924,966	0	5,993	36,108	894,851	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	19,117,947	0	550,302	2,634,252	17,033,997	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	685,897	0	26,157	112,033	600,021	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	4,506,233	0	175,743	177,330	4,504,646	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	15,711,177	0	598,804	0	16,309,981
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	6,499,111	0	252,541	0	6,751,652
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	3,514,188	0	122,191	0	3,636,379
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,548,671	0	100,433	0	2,649,104
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	283,724	0	1,678	0	285,402
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,629,735	0	103,289	0	2,733,024
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	235,748	0	9,336	0	245,084
149-11-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	0	0	9,336	0	9,336
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	23,373,947	37,068,754	47,526,472	0	33,831,665
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	5,131,375	1,589,379	0	0	3,541,996
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	1,321	0	14,296,720	14,298,041	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	12,517,971	12,761,248	20,694,586	0	20,451,309
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,219,304	3,549,405	7,160,628	0	4,830,527
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,306,642	4,753,248	5,254,463	0	4,807,857
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	24,039,700	216,055,593	194,378,280	0	2,362,387
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	122,611,727	122,611,727	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,949,663	81,668,581	63,995,305	0	2,276,387
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	485,840	11,775,285	11,375,445	0	86,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3,604,197	0	-3,604,197	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	0	0	1,222,963	0	1,222,963
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	0	0	1,222,963	0	1,222,963
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	328,162,702	0	12,798,345	0	340,961,047
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	14,977,997	0	584,142	0	15,562,139
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	313,184,705	0	12,214,203	0	325,398,908
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	690,856,347	0	285,607,397	0	976,463,744
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	690,856,347	0	285,607,397	0	976,463,744
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	625,048,802	0	61,922,368	0	686,971,170
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	625,048,802	0	61,922,368	0	686,971,170
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	13,261,104	0	102,461	0	13,363,565
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	13,261,104	0	102,461	0	13,363,565
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	2,535,995	0	2,535,995
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	2,535,995	0	2,535,995
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	808,006,295	0	122,611,727	0	930,618,022	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	381,680,603	0	60,916,838	0	442,597,441	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	426,325,692	0	61,694,889	0	488,020,581	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	436,497,568	0	63,995,305	0	500,492,873	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	219,498	0	0	0	219,498	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,603,132	0	1,604,991	0	6,208,123	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,050,670	0	5,997,299	0	16,047,969	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	92,147,180	0	5,072,428	0	97,219,608	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	11,460,869	0	576,578	0	12,037,447	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,776,613	0	523,600	0	10,300,213	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,474,055	0	0	0	3,474,055	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	42,064,107	0	1,874,951	0	43,939,058	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,752,000	0	432,000	0	5,184,000	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	253,799,729	0	47,406,998	0	301,206,727	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,082,715	0	506,460	0	4,589,175	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
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	18,742,077	0	18,742,077	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	12,798,345	0	12,798,345	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	9,547,929	0	9,547,929	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	0	-3,604,197	0	0	3,604,197
	TOTAL	1,720,455,100	1,720,455,100	1,171,172,086	1,171,172,086	2,077,626,714	2,077,626,714



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____