

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	410,179,892	0	54,697,375	122,237,740	342,639,527	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	410,179,892	0	54,697,375	122,237,740	342,639,527	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,645,182	0	1,190,135	1,190,135	1,645,182	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,563,960	0	0	0	1,563,960	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	1,190,135	1,190,135	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	50,380,516	50,380,516	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	45,580,905	45,580,905	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,840,905	3,840,905	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	958,706	958,706	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	98,969,395	0	2,806,979	0	101,776,374	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	32,495,439	0	798,753	0	33,294,192	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	13,997,745	0	0	0	13,997,745	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	13,569,476	0	2,008,226	0	15,577,702	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	26,357,442	43,039,975	42,969,448	0	26,286,915
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,368,683	1,190,135	4,314,711	0	6,493,259
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	0	17,909,130	17,909,130	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	16,258,043	16,258,073	13,032,001	0	13,031,971
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,916,162	2,949,305	2,937,888	0	1,904,745
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,614,578	4,614,578	4,656,964	0	4,656,964
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	23,870,448	117,850,354	104,698,084	0	10,718,178
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	68,452,977	68,452,977	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	20,266,251	48,045,234	33,438,128	0	5,659,145
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1,352,143	2,806,979	0	1,454,836
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	363,720,931	0	4,799,611	0	368,520,542
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	363,720,931	0	4,799,611	0	368,520,542
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	416,576,085	0	45,580,905	0	462,156,990
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	416,576,085	0	45,580,905	0	462,156,990
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,954,423	0	0	0	3,954,423
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,954,423	0	0	0	3,954,423
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	446,951,170	0	68,452,977	0	515,404,147	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	216,887,494	0	30,771,426	0	247,658,920	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	230,063,676	0	37,681,551	0	267,745,227	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	220,529,569	0	33,438,128	0	253,967,697	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	83,133	0	41,900	0	125,033	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,814,247	0	638,372	0	4,452,619	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,628,023	0	0	0	3,628,023	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	50,719,697	0	10,442,718	0	61,162,415	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	5,456,129	0	2,385,565	0	7,841,694	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,264,573	0	0	0	8,264,573	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	893,356	0	235,161	0	1,128,517	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Julio 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	22,978,239	0	3,186,720	0	26,164,959	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,160,000	0	432,000	0	2,592,000	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	120,499,668	0	15,795,500	0	136,295,168	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,965,504	0	280,192	0	2,245,696	0
	TOTAL	1,178,353,208	1,178,353,208	371,856,439	371,856,439	1,215,510,927	1,215,510,927



DE CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
 DE SALUD
 DIRECTORA DESAM

Fecha. _____