

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	225,067,525	0	293,764,525	113,747,451	405,084,599	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	225,067,525	0	293,764,525	113,747,451	405,084,599	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,019,013	0	838,343	184,874	1,672,482	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	937,791	0	653,469	0	1,591,260	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	184,874	184,874	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	293,756,570	293,756,570	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	288,091,539	288,091,539	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	908,550	908,550	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,756,481	4,756,481	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	106,610,665	0	328,011	0	106,938,676	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	MAQUINAS Y EQUIP	33,294,192	0	0	0	33,294,192	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	15,291,791	0	328,011	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	29,683,249	43,025,597	38,360,301	0	25,017,953
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	6,525,871	184,874	0	0	6,340,997
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	1,321	0	17,526,762	17,534,717	0	6,634
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	15,853,875	15,853,905	12,749,698	0	12,749,668
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,278,867	4,515,321	3,199,858	0	963,404
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,825,981	4,825,981	4,757,274	0	4,757,274
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	18,722,275	108,420,731	109,119,659	0	19,421,203
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	67,097,009	67,097,009	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	14,941,018	40,904,651	41,694,639	0	15,731,006
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	177,060	419,071	328,011	0	86,000
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	413,835,633	0	211,750,030	0	625,585,663
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	413,835,633	0	211,750,030	0	625,585,663
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	539,334,405	0	81,381,886	0	620,716,291
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	539,334,405	0	81,381,886	0	620,716,291
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	12,636,450	0	624,654	0	13,261,104
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	12,636,450	0	624,654	0	13,261,104
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	674,938,757	0	67,097,009	0	742,035,766	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	323,582,919	0	29,534,762	0	353,117,681	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	351,355,838	0	37,562,247	0	388,918,085	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	350,237,131	0	41,694,639	0	391,931,770	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	125,033	0	94,465	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	9,909,353	0	103,296	0	10,012,649	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	73,493,520	0	11,795,193	0	85,288,713	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	9,747,790	0	955,975	0	10,703,765	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,606,101	0	1,170,512	0	9,776,613	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,097,063	0	376,992	0	3,474,055	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	36,179,237	0	3,618,954	0	39,798,191	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,888,000	0	432,000	0	4,320,000	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	197,335,607	0	22,818,902	0	220,154,509	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,185,295	0	328,350	0	3,513,645	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	1,358,087,212	1,358,087,212	848,925,425	848,925,425	1,647,876,093	1,647,876,093



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____