

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	342,639,527	0	61,851,457	114,571,163	289,919,821	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	342,639,527	0	61,851,457	114,571,163	289,919,821	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,645,182	0	772,911	921,800	1,496,293	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,563,960	0	573,079	721,968	1,415,071	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	199,832	199,832	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	61,247,452	61,247,452	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	53,234,583	53,234,583	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	476,500	476,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	7,536,369	7,536,369	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	101,776,374	0	778,242	0	102,554,616	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	13,997,745	0	246,768	0	14,244,513	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	15,577,702	0	531,474	0	16,109,176	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	26,286,915	35,896,972	35,861,977	0	26,251,920
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	6,493,259	199,832	599,496	0	6,892,923
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	14,664,873	14,664,873	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	13,031,971	13,032,001	12,851,157	0	12,851,127
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,904,745	3,224,548	3,089,375	0	1,769,572
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,656,964	4,656,964	4,538,322	0	4,538,322
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	10,718,178	114,081,052	119,271,280	0	15,908,406
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	68,724,557	68,724,557	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,659,145	44,578,253	49,768,481	0	10,849,373
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,454,836	778,242	778,242	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	368,520,542	0	476,500	0	368,997,042
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	368,520,542	0	476,500	0	368,997,042
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	462,156,990	0	53,234,583	0	515,391,573
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	462,156,990	0	53,234,583	0	515,391,573
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,954,423	0	7,536,369	0	11,490,792
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,954,423	0	7,536,369	0	11,490,792
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	515,404,147	0	68,724,557	0	584,128,704	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	247,658,920	0	31,342,884	0	279,001,804	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	267,745,227	0	37,381,673	0	305,126,900	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	253,967,697	0	49,768,481	0	303,736,178	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	125,033	0	0	0	125,033	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,452,619	0	86,826	0	4,539,445	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,628,023	0	6,195,000	0	9,823,023	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	61,162,415	0	4,083,709	0	65,246,124	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	7,841,694	0	950,724	0	8,792,418	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	1,128,517	0	1,483,811	0	2,612,328	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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 :			
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
Codigo	Denominacion	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	26,164,959	0	3,606,084	0	29,771,043	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,592,000	0	864,000	0	3,456,000	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	136,295,168	0	32,007,954	0	168,303,122	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,245,696	0	490,373	0	2,736,069	0
	TOTAL	1,215,510,927	1,215,510,927	393,121,124	393,121,124	1,281,913,612	1,281,913,612



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ  
DIRECTORA DESAM

Fecha, \_\_\_\_\_