

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

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	423,779,870	0	76,892,202	126,528,698	374,143,374	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	423,779,870	0	76,892,202	126,528,698	374,143,374	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,645,182	0	0	0	1,645,182	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,563,960	0	0	0	1,563,960	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81,222	0	0	0	81,222	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	76,892,202	76,892,202	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	67,529,065	67,529,065	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,717,740	1,717,740	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	7,645,397	7,645,397	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	117,432,400	0	0	0	117,432,400	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	48,403,696	0	0	0	48,403,696	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	24,869,479	39,511,462	38,200,524	0	23,558,541
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,392,122	0	0	0	3,392,122
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	960,231	16,955,705	16,100,659	0	105,185
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	14,525,532	14,525,562	14,046,115	0	14,046,085
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	938,573	2,934,304	3,282,699	0	1,286,968
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,847,707	4,847,707	4,646,959	0	4,646,959
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	124,092	248,184	124,092	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	20,545,466	123,994,797	103,964,583	0	515,252
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	74,676,709	74,676,709	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	20,545,466	49,318,088	29,287,874	0	515,252
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,222,963	1,222,963	0	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,222,963	1,222,963	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	570,307,749	0	0	0	570,307,749
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	554,745,610	0	0	0	554,745,610
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	22,178,916	0	8,140,710	0	30,319,626
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	22,178,916	0	8,140,710	0	30,319,626
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	102,424,853	0	67,529,065	0	169,953,918
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	102,424,853	0	67,529,065	0	169,953,918
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,530,674	0	1,222,427	0	2,753,101
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,530,674	0	1,222,427	0	2,753,101
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	152,734,760	0	74,676,709	0	227,411,469	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	64,805,451	0	33,158,753	0	97,964,204	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	87,929,309	0	41,517,956	0	129,447,265	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	63,719,869	0	29,287,874	0	93,007,743	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	186,414	0	144,643	0	331,057	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	19,366,622	0	10,213,371	0	29,579,993	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,805,082	0	1,017,113	0	2,822,195	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	556,218	0	0	0	556,218	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	939,588	0	0	0	939,588	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,635,487	0	1,276,275	0	3,911,762	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	450,000	0	450,000	0	900,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	58,000	0	58,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	37,211,318	0	15,813,256	0	53,024,574	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	569,140	0	315,216	0	884,356	0
	TOTAL	759,390,081	759,390,081	422,478,209	422,478,209	813,718,168	813,718,168



 JUDDIA BESOAIN CORTEZ
 DIRECTORA DESAM

Fecha. ★ _____