

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	357,569,130	0	201,903,818	149,293,056	410,179,892	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	357,569,130	0	201,903,818	149,293,056	410,179,892	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,237,355	0	1,244,532	836,705	1,645,182	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,156,133	0	869,847	462,020	1,563,960	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	374,685	374,685	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	201,326,393	201,326,393	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	190,108,232	190,108,232	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	426,750	426,750	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	10,791,411	10,791,411	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	96,067,994	0	2,901,401	0	98,969,395	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	29,889,339	0	2,606,100	0	32,495,439	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	13,702,444	0	295,301	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	0	0	13,569,476	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	21,884,669	34,063,663	38,536,436	0	26,357,442
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,168,851	374,685	574,517	0	3,368,683
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	13,962,907	13,962,907	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	12,185,822	12,185,852	16,258,073	0	16,258,043
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,566,099	2,657,544	3,007,607	0	1,916,162
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,763,921	4,763,921	4,614,578	0	4,614,578
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	34,353,480	152,780,577	142,297,545	0	23,870,448
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	519,111	89,481,687	88,962,576	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	28,290,406	58,457,723	50,433,568	0	20,266,251
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,939,766	4,841,167	2,901,401	0	0
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	224,002,770	0	139,718,161	0	363,720,931
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	224,002,770	0	139,718,161	0	363,720,931
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	354,967,853	0	61,608,232	0	416,576,085
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	354,967,853	0	61,608,232	0	416,576,085
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	357,988,594	0	88,962,576	0	446,951,170	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	172,405,472	0	44,482,022	0	216,887,494	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	185,583,122	0	44,480,554	0	230,063,676	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	170,096,001	0	50,433,568	0	220,529,569	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	83,133	0	0	0	83,133	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,814,247	0	0	0	3,814,247	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3,574,374	0	53,649	0	3,628,023	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	34,646,615	0	16,073,082	0	50,719,697	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,498,543	0	957,586	0	5,456,129	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,134,573	0	130,000	0	8,264,573	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	640,600	0	252,756	0	893,356	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio 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	19,222,255	0	3,755,984	0	22,978,239	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,160,000	0	0	0	2,160,000	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	91,521,191	0	28,978,477	0	120,499,668	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,733,470	0	232,034	0	1,965,504	0
	TOTAL	983,037,074	983,037,074	733,616,528	733,616,528	1,178,353,208	1,178,353,208



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
 DEPTO. DE SALUD
 DIRECTORA DESAM

Fecha, _____