

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014

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	281.415.323	0	216.114.267	196.368.657	301.160.933	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	193.387	0	193.387	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	281.415.323	0	215.920.880	196.368.657	300.967.546	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1.629.902	0	1.427.182	2.975.862	81.222	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1.548.680	0	0	1.548.680	0	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1.427.182	1.427.182	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	215.916.926	215.916.926	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	196.076.619	196.076.619	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1.502.400	1.502.400	0	0
5-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	18.337.907	18.337.907	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	75.632.371	0	4.438.870	0	80.071.241	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	29.032.240	0	1.223.012	0	30.255.252	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	16.651.384	0	372.611	0	17.023.995	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	8.630.493	0	2.359.593	0	10.990.086	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916.680	0	8.285	0	924.966	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	12.712.045	0	438.380	0	13.150.425	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	648.909	0	36.988	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	9.607.626	0	6.103.551	0	15.711.177
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4.105.313	0	2.393.798	0	6.499.111
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2.462.444	0	1.051.744	0	3.514.188
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1.550.866	0	997.805	0	2.548.671
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240.686	0	43.038	0	283.724
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1.127.491	0	1.502.244	0	2.629.735
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	120.826	0	114.922	0	235.748
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	41.207.965	51.820.128	41.461.585	0	30.849.442
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5.001.521	1.427.182	0	0	3.574.339
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	14.319.275	0	-1.387.998	12.931.277	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	44.208.321	44.208.351	17.454.505	0	17.454.475
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1.595.091	2.821.930	6.586.551	0	5.359.712
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4.531.547	4.531.547	4.379.694	0	4.379.694
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109.558	219.116	109.558	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9.411.114	187.361.453	184.618.414	0	6.668.075
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	112.416.932	112.416.932	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6.401.894	73.310.175	70.164.811	0	3.256.530
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	1.634.346	2.036.671	0	402.325
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3.009.220	0	0	0	3.009.220
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	208.417.411	0	11.879.792	0	220.297.203
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	14.152.738	0	806.706	0	14.959.444
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	194.264.673	0	11.073.086	0	205.337.759
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	508.699.195	0	160.230.866	0	668.930.061
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	508.699.195	0	160.230.866	0	668.930.061
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	601.326.625	0	55.604.003	0	656.930.628
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	601.326.625	0	55.604.003	0	656.930.628
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8.440.889	0	82.057	0	8.522.946
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8.440.889	0	82.057	0	8.522.946
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	1.632.804	0	1.632.804
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	1.632.804	0	1.632.804
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	679.231.063	0	112.416.932	0	791.647.995	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	368.747.112	0	59.254.296	0	428.001.408	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	310.483.951	0	53.162.636	0	363.646.587	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	348.671.875	0	70.164.811	0	418.836.686	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	45.696	0	0	0	45.696	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUAR	3.218.610	0	0	0	3.218.610	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10.655.934	0	0	0	10.655.934	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	74.557.023	0	8.466.049	0	83.023.072	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2014

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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	9.504.943	0	336.523	0	9.841.466	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5.911.749	0	136.880	0	6.048.629	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1.219.369	0	0	0	1.219.369	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	27.214.624	0	4.747.063	0	31.961.687	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5.613.357	0	1.387.752	0	7.001.109	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	205.836.204	0	54.745.833	0	260.582.037	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4.827.366	0	344.711	0	5.172.077	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	470.866	0	0	0	470.866	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	470.866	0	0	0	470.866	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	17.213.948	0	17.213.948	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	11.879.794	0	11.879.794	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	5.334.154	0	5.334.154	0
	TOTAL	1,401,448,675	1,401,430,120	876,874,517	876,874,517	1,609,560,891	1,609,542,336



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

NICOLAS COX URREJOLA
ALCALDE

Fecha _____