

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	117,845,735	0	126,459,138	73,438,400	170,866,473	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	175,418	0	0	0	175,418	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	117,670,317	0	126,459,138	73,438,400	170,691,055	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,596,662	0	1,351,644	1,322,624	1,625,682	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,515,440	0	561,368	532,348	1,544,460	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	790,276	790,276	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	126,448,308	126,448,308	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	125,127,553	125,127,553	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,225,080	1,225,080	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	95,675	95,675	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	66,104,501	0	422,548	0	66,527,049	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	0	0	29,032,240	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	13,881,600	0	0	0	13,881,600	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	6,801,188	0	0	0	6,801,188	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	916,680	0	0	0	916,680	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	12,289,497	0	422,548	0	12,712,045	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	648,909	0	0	0	648,909	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	9,607,626	0	0	0	9,607,626
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,105,313	0	0	0	4,105,313
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,462,444	0	0	0	2,462,444
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,550,866	0	0	0	1,550,866
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,127,491	0	0	0	1,127,491
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	120,826	0	0	0	120,826
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	43,031,732	3,760,369	16,700,825	0	55,972,188
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	7,048,268	790,276	0	0	6,257,992
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	7,150	6,553	10,830	0	11,427
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	32,969,552	0	11,225,115	0	44,194,667
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,925,540	2,963,540	1,064,075	0	1,026,075
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	0	0	4,291,247	0	4,291,247
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	0	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	17,833,865	0	86,339,006	73,991,616	0	5,486,475
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	58,878,538	58,878,538	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,970,811	23,184,086	14,690,530	0	2,477,255
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,853,834	4,276,382	422,548	0	0
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	0	0	208,417,411
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	14,152,738	0	0	0	14,152,738
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	194,264,673	0	0	0	194,264,673
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	189,335,817	0	87,487,864	0	276,823,681
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	189,335,817	0	87,487,864	0	276,823,681
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	366,258,641	0	38,878,239	0	405,136,880
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	366,258,641	0	38,878,239	0	405,136,880
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,358,684	0	82,205	0	8,440,889
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,358,684	0	82,205	0	8,440,889
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	430,755,317	0	58,878,538	0	489,633,855	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	235,057,645	0	33,181,223	0	268,238,868	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	195,697,672	0	25,697,315	0	221,394,987	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	226,011,250	0	14,690,530	0	240,701,780	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	2,257,090	0	847,280	0	3,104,370	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,264,560	0	0	0	5,264,560	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	48,098,374	0	2,775,069	0	50,873,443	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	5,781,091	0	988,426	0	6,769,517	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,715,593	0	232,201	0	4,947,794	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	724,686	0	0	0	724,686	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Agosto 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	13,743,016	0	4,796,327	0	18,539,343	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,964,780	0	1,423,857	0	4,388,637	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	139,116,615	0	3,419,303	0	142,535,918	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,232,749	0	208,067	0	3,440,816	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
	TOTAL	842,862,331	842,843,776	418,350,081	418,350,081	969,903,705	969,885,150



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
 DIRECTORA DESAM

Fecha, _____