

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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	195,300,860	0	209,609,490	128,978,553	275,931,797	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	195,125,442	0	209,609,490	128,978,553	275,756,379	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,096,662	0	679,028	0	1,775,690	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,015,440	0	0	0	1,015,440	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	0	0	679,028	0	679,028	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	209,606,211	209,606,211	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	203,192,343	203,192,343	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,459,750	1,459,750	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,954,118	4,954,118	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	61,404,499	0	115,000	0	61,519,499	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	MAQUINAS Y EQUIP	13,881,600	0	0	0	13,881,600	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,889,713	0	115,000	0	6,004,713	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	8,500,970	0	0	0	8,500,970	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	DEPRECIACION ACU	0	9,607,626	0	0	0	9,607,626
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,105,313	0	0	0	4,105,313
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,462,444	0	0	0	2,462,444
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,550,866	0	0	0	1,550,866
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	240,686	0	0	0	240,686
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,127,491	0	0	0	1,127,491
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	120,826	0	0	0	120,826
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	54,260,570	35,079,583	19,128,102	0	38,309,089
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	3,993,796	0	0	0	3,993,796
214-06-00-000-000-000 D	DEPOSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	4,183	2,259	3,279	0	5,203
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,757,288	21,910,778	11,123,042	0	32,969,552
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,721,180	4,139,337	3,677,473	0	1,259,316
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,593,343	8,808,093	4,214,750	0	0
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	22,524,725	106,436,853	100,311,231	0	16,399,103
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	59,599,339	59,599,339	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	18,434,985	45,641,994	40,596,892	0	13,389,883
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	115,000	115,000	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,089,740	1,080,520	0	0	3,009,220
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,907,912	5,907,912	0	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,907,912	5,907,912	0	0	0
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	36,554,914	0	146,801,766	0	183,356,680
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	36,554,914	0	146,801,766	0	183,356,680
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	137,019,245	0	59,855,427	0	196,874,672
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	137,019,245	0	59,855,427	0	196,874,672
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	37,323,231	0	2,949,018	0	40,272,249
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	37,323,231	0	2,949,018	0	40,272,249
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	175,613,241	0	59,599,339	0	235,212,580	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	95,055,223	0	32,671,666	0	127,726,889	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	80,558,018	0	26,927,673	0	107,485,691	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	78,140,927	0	40,596,892	0	118,737,819	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	45,696	0	0	0	45,696	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,264,560	0	5,264,560	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	17,807,369	0	8,308,787	0	26,116,156	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,182,165	0	778,357	0	2,960,522	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,626,405	0	921,965	0	4,548,370	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	273,938	0	0	0	273,938	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,207,861	0	1,251,470	0	4,459,331	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,331,820	0	408,240	0	1,740,060	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	48,583,043	0	23,124,055	0	71,707,098	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,015,630	0	539,458	0	1,555,088	0
	TOTAL	511,634,189	511,615,634	667,630,308	667,630,308	693,255,385	693,236,830

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DEPTO. CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, _____