

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	223,086,399	0	83,914,988	69,069,046	237,932,341	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	222,910,981	0	83,914,988	69,069,046	237,756,923	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	0	0	81,222	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	83,914,988	83,914,988	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	25,128,819	25,128,819	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,266,138	8,266,138	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	50,520,031	50,520,031	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	58,924,453	0	1,071,000	0	59,995,453	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	11,554,442	0	1,071,000	0	12,625,442	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,736,825	0	0	0	5,736,825	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	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	58,399,485	21,347,765	15,930,654	0	52,982,374
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,993,796	0	0	0	3,993,796
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	0	0	0	7,150
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	45,607,031	12,637,479	10,800,551	0	43,770,103
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,726,582	4,726,582	1,197,827	0	1,197,827
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,983,704	3,983,704	3,822,718	0	3,822,718
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	0	0	63,651,935	72,006,761	0	8,354,826
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	57,725,778	57,725,778	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	5,926,157	7,482,986	0	1,556,829
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	1,071,000	0	1,071,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	5,726,997	0	5,726,997
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	5,726,997	5,726,997	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	5,726,997	5,726,997	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	208,417,411	10,390,956	10,390,956	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	183,873,717	0	10,390,956	0	194,264,673
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	10,390,956	10,390,956	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	0	0	21,462,938	0	21,462,938
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	21,462,938	0	21,462,938
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	25,128,819	0	25,128,819
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	25,128,819	0	25,128,819
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	37,323,231	0	37,323,231
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	37,323,231	0	37,323,231
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	57,725,778	0	57,725,778	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	30,956,159	0	30,956,159	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	26,769,619	0	26,769,619	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	7,482,986	0	7,482,986	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	982,619	0	982,619	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	248,518	0	248,518	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	99,120	0	99,120	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	58,500	0	58,500	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	408,240	0	408,240	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	5,685,989	0	5,685,989	0
	TOTAL	282,170,074	282,151,519	335,227,393	335,227,393	363,295,780	363,277,225

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DEPTO. SALUD
CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL