

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	237,932,341	0	70,624,877	84,637,904	223,919,314	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	237,756,923	0	70,624,877	84,637,904	223,743,896	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,222	0	1,015,440	0	1,096,662	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	0	0	1,015,440	0	1,015,440	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	70,515,319	70,515,319	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	56,243,643	56,243,643	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	8,460,116	8,460,116	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	5,811,560	5,811,560	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	59,995,453	0	1,409,046	0	61,404,499	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	12,625,442	0	1,256,158	0	13,881,600	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,736,825	0	152,888	0	5,889,713	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	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	52,982,374	16,195,763	18,028,650	0	54,815,261
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	1,947	0	0	5,203
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,770,103	10,800,551	10,843,025	0	43,812,577
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,197,827	1,570,547	2,523,212	0	2,150,492
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	3,822,718	3,822,718	4,443,297	0	4,443,297
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	0	219,116	0	328,674
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	8,354,826	85,345,793	93,865,074	0	16,874,107
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	60,729,888	60,729,888	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	1,556,829	20,651,490	31,726,140	0	12,631,479
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,071,000	2,327,158	1,409,046	0	152,888
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	5,726,997	1,637,257	0	0	4,089,740
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	21,462,938	0	14,271,676	0	35,734,614
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	21,462,938	0	14,271,676	0	35,734,614
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	25,128,819	0	56,243,643	0	81,372,462
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	25,128,819	0	56,243,643	0	81,372,462
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	37,323,231	0	0	0	37,323,231
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	37,323,231	0	0	0	37,323,231
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	57,725,778	0	60,729,888	0	118,455,666	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	30,956,159	0	32,926,985	0	63,883,144	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	26,769,619	0	27,802,903	0	54,572,522	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,482,986	0	31,726,140	0	39,209,126	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	982,619	0	7,497,725	0	8,480,344	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	248,518	0	1,047,809	0	1,296,327	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	99,120	0	3,527,285	0	3,626,405	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	58,500	0	192,780	0	251,280	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	408,240	0	515,340	0	923,580	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	5,685,989	0	18,285,192	0	23,971,181	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	660,009	0	660,009	0
	TOTAL	363,295,780	363,277,225	337,562,266	337,562,266	444,163,267	444,144,712

MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DEPTO. SALUD
CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

XIMENA OLIVARES CERPA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL