

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	194,509,763	0	48,368,539	125,032,567	117,845,735	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	194,334,345	0	48,368,539	125,032,567	117,670,317	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	425,192	0	2,006,127	834,657	1,596,662	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	343,970	0	1,171,470	0	1,515,440	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	834,657	834,657	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	44,160,024	44,160,024	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	39,437,759	39,437,759	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,142,100	1,142,100	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,580,165	3,580,165	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	61,936,278	0	4,168,223	0	66,104,501	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	6,421,492	0	379,696	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	8,500,970	0	3,788,527	0	12,289,497	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	58,954,967	68,827,355	52,904,120	0	43,031,732
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,678,533	834,657	4,204,392	0	7,048,268
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	5,203	29,532,252	29,534,199	0	7,150
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	48,338,367	26,181,856	10,813,041	0	32,969,552
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,307,932	3,197,632	3,815,240	0	2,925,540
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,434,152	8,861,842	4,427,690	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	14,364,122	103,729,347	107,199,090	0	17,833,865
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	56,430,486	56,430,486	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,938,123	46,096,827	46,129,515	0	10,970,811
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	470,866	470,866	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	416,779	731,168	4,168,223	0	3,853,834
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	188,193,717	0	1,142,100	0	189,335,817
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	188,193,717	0	1,142,100	0	189,335,817
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	326,820,882	0	39,437,759	0	366,258,641
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	326,820,882	0	39,437,759	0	366,258,641
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	4,778,519	0	3,580,165	0	8,358,684
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,778,519	0	3,580,165	0	8,358,684
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	374,324,831	0	56,430,486	0	430,755,317	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	205,074,567	0	29,983,078	0	235,057,645	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	169,250,264	0	26,447,408	0	195,697,672	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	179,881,735	0	46,129,515	0	226,011,250	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	0	0	2,257,090	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	39,891,696	0	8,206,678	0	48,098,374	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,908,798	0	872,293	0	5,781,091	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,636,753	0	78,840	0	4,715,593	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	450,748	0	724,686	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	12,171,875	0	1,571,141	0	13,743,016	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,556,540	0	408,240	0	2,964,780	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	105,122,213	0	33,994,402	0	139,116,615	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,685,576	0	547,173	0	3,232,749	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	470,866	0	470,866	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	470,866	0	470,866	0
	TOTAL	811,155,799	811,137,244	374,290,482	374,290,482	842,862,331	842,843,776



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

Fecha: _____