

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	223,919,314	0	62,266,808	90,885,262	195,300,860	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	223,743,896	0	62,266,808	90,885,262	195,125,442	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,096,662	0	0	0	1,096,662	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,015,440	0	0	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	56,467,083	56,467,083	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	55,646,783	55,646,783	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	820,300	820,300	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	0	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	13,881,600	0	0	0	13,881,600	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	5,889,713	0	0	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	54,815,261	18,312,471	17,757,780	0	54,260,570
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	5,203	2,391	1,371	0	4,183
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,812,577	10,843,025	10,787,736	0	43,757,288
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,150,492	2,804,642	2,375,330	0	1,721,180
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,443,297	4,443,297	4,593,343	0	4,593,343
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	328,674	219,116	0	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	16,874,107	90,438,758	96,089,376	0	22,524,725
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	57,157,575	57,157,575	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,631,479	33,128,295	38,931,801	0	18,434,985
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	152,888	152,888	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,089,740	0	0	0	4,089,740
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	0	0	5,907,912	0	5,907,912
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	0	0	5,907,912	0	5,907,912
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	35,734,614	0	820,300	0	36,554,914
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	35,734,614	0	820,300	0	36,554,914
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	81,372,462	0	55,646,783	0	137,019,245
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	81,372,462	0	55,646,783	0	137,019,245
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	118,455,666	0	57,157,575	0	175,613,241	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	63,883,144	0	31,172,079	0	95,055,223	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	54,572,522	0	25,985,496	0	80,558,018	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	39,209,126	0	38,931,801	0	78,140,927	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	45,696	0	45,696	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	8,480,344	0	9,327,025	0	17,807,369	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,296,327	0	885,838	0	2,182,165	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,626,405	0	0	0	3,626,405	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	273,938	0	273,938	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	251,280	0	2,956,581	0	3,207,861	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	923,580	0	408,240	0	1,331,820	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Marzo AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

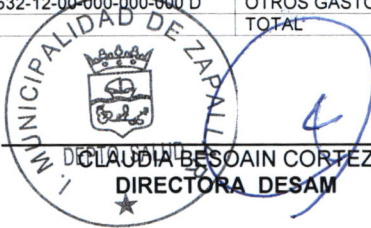
FECHA DE PROCESO :

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
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	67,000	0	67,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	23,971,181	0	24,611,862	0	48,583,043	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	660,009	0	355,621	0	1,015,630	0
	TOTAL	444,163,267	444,144,712	323,574,496	323,574,496	511,634,189	511,615,634



XIMENA OLIVARES CERPA  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL

Fecha, \_\_\_\_\_