

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	170,866,473	0	149,444,178	105,447,175	214,863,476	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	175,418	0	0	175,418	0	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	170,691,055	0	149,444,178	105,271,757	214,863,476	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,625,682	0	285,704	669,132	1,242,254	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,544,460	0	0	383,428	1,161,032	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	285,704	285,704	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	148,874,870	148,874,870	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	146,777,150	146,777,150	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	2,084,250	2,084,250	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	13,470	13,470	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	66,527,049	0	2,769,784	0	69,296,833	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	2,769,784	0	16,651,384	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	6,801,188	0	0	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	12,712,045	0	0	0	12,712,045	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	55,972,188	31,177,970	33,418,407	0	58,212,625
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	6,257,992	285,704	0	0	5,972,288
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	11,427	12,877,613	12,877,613	0	11,427
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	44,194,667	11,225,115	12,676,670	0	45,646,222
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,026,075	2,388,733	3,282,497	0	1,919,839
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,291,247	4,291,247	4,472,069	0	4,472,069
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	109,558	109,558	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,486,475	107,501,732	120,696,993	0	18,681,736
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	72,067,091	72,067,091	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	2,477,255	32,664,857	45,860,118	0	15,672,516
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	2,769,784	2,769,784	0	0
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	276,823,681	0	96,668,223	0	373,491,904
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	276,823,681	0	96,668,223	0	373,491,904
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	405,136,880	0	52,206,647	0	457,343,527
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	405,136,880	0	52,206,647	0	457,343,527
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,440,889	0	0	0	8,440,889
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,440,889	0	0	0	8,440,889
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	489,633,855	0	72,067,091	0	561,700,946	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	268,238,868	0	40,836,951	0	309,075,819	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	221,394,987	0	31,230,140	0	252,625,127	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	240,701,780	0	45,860,118	0	286,561,898	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	3,104,370	0	0	0	3,104,370	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,264,560	0	5,391,374	0	10,655,934	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	50,873,443	0	6,183,980	0	57,057,423	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	6,769,517	0	926,674	0	7,696,191	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,947,794	0	0	0	4,947,794	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	724,686	0	124,593	0	849,279	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	18,539,343	0	5,005,370	0	23,544,713	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,388,637	0	408,240	0	4,796,877	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	142,535,918	0	27,224,397	0	169,760,315	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,440,816	0	595,490	0	4,036,306	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	470,866	0	0	0	470,866	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	470,866	0	0	0	470,866	0
	TOTAL	969,903,705	969,885,150	557,981,447	557,981,447	1,134,214,273	1,134,195,718



CLAUDIA BESOAIN CORTÉZ
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____