

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	275,931,797	0	43,649,882	74,358,632	245,223,047	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	275,756,379	0	43,649,882	74,358,632	245,047,629	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,775,690	0	714,670	1,593,698	896,662	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,015,440	0	617,666	817,666	815,440	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	679,028	0	97,004	776,032	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	43,649,882	43,649,882	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	38,667,561	38,667,561	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,058,900	1,058,900	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,923,421	3,923,421	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	61,519,499	0	0	0	61,519,499	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	MÁQUINAS Y EQUIP	13,881,600	0	0	0	13,881,600	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	6,004,713	0	0	0	6,004,713	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	38,309,089	2,480,706	17,416,007	0	53,244,390
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,993,796	776,032	0	0	3,217,764
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	0	0	0	5,203
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	32,969,552	0	10,906,060	0	43,875,612
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,259,316	1,595,116	2,138,922	0	1,803,122
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	0	0	4,261,467	0	4,261,467
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	109,558	109,558	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	16,399,103	90,172,961	89,613,742	0	15,839,884
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	57,346,037	57,346,037	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	13,389,883	32,826,924	32,267,705	0	12,830,664
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 INSTI	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	183,356,680	0	4,283,387	0	187,640,067
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	183,356,680	0	4,283,387	0	187,640,067
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	196,874,672	0	38,667,561	0	235,542,233
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	196,874,672	0	38,667,561	0	235,542,233
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40,272,249	0	698,934	0	40,971,183
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	40,272,249	0	698,934	0	40,971,183
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	235,212,580	0	57,346,037	0	292,558,617	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	127,726,889	0	30,663,864	0	158,390,753	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	107,485,691	0	26,682,173	0	134,167,864	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	118,737,819	0	32,267,705	0	151,005,524	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	0	0	2,257,090	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	26,116,156	0	6,105,981	0	32,222,137	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	2,960,522	0	642,352	0	3,602,874	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,548,370	0	0	0	4,548,370	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	273,938	0	0	0	273,938	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,459,331	0	6,616,828	0	11,076,159	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,740,060	0	408,240	0	2,148,300	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	71,707,098	0	15,555,957	0	87,263,055	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,555,088	0	681,257	0	2,236,345	0
	TOTAL	693,255,385	693,236,830	270,281,843	270,281,843	751,281,349	751,262,794



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____