

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	157,653,682	0	228,623,128	104,861,487	281,415,323	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	157,653,682	0	228,623,128	104,861,487	281,415,323	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,481,972	0	1,894,086	1,747,156	1,628,902	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,400,750	0	147,930	0	1,548,680	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	1,746,156	1,747,156	0	1,000
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	227,289,323	227,289,323	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	226,167,003	226,167,003	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	1,108,850	1,108,850	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	70,084,355	0	5,548,016	0	75,632,371	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	16,651,384	0	0	0	16,651,384	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,588,710	0	1,041,783	0	8,630,493	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
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	0	0	4,506,233	0	4,506,233	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	41,274,285	32,744,488	32,677,188	0	41,206,985
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,413,872	1,747,156	1,333,805	0	5,000,521
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	14,309,861	0	12,702,426	12,693,012	14,319,275	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	44,008,824	11,039,272	11,238,769	0	44,208,321
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,566,308	2,741,714	2,770,497	0	1,595,091
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,404,362	4,404,362	4,531,547	0	4,531,547
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	14,405,496	103,313,452	98,319,070	0	9,411,114
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	59,050,557	59,050,557	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	10,706,005	38,024,608	33,720,497	0	6,401,894
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	690,271	6,238,287	5,548,016	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	377,206,224	0	131,492,971	0	508,699,195
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	377,206,224	0	131,492,971	0	508,699,195
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	505,530,273	0	95,796,352	0	601,326,625
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	505,530,273	0	95,796,352	0	601,326,625
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	620,180,506	0	59,050,557	0	679,231,063	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	339,107,978	0	29,639,134	0	368,747,112	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	281,072,528	0	29,411,423	0	310,483,951	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	314,951,378	0	33,720,497	0	348,671,875	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	114,240	0	3,218,610	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,655,934	0	0	0	10,655,934	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	65,992,168	0	8,564,855	0	74,557,023	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	8,664,379	0	840,564	0	9,504,943	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,356,024	0	555,725	0	5,911,749	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,219,369	0	0	0	1,219,369	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	25,636,743	0	1,577,881	0	27,214,624	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	5,205,117	0	408,240	0	5,613,357	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	184,560,093	0	21,276,111	0	205,836,204	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,444,485	0	382,881	0	4,827,366	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	1,179,210,620	1,179,192,065	692,183,547	692,183,547	1,401,448,675	1,401,430,120



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
DIRECTORA DESAM

Fecha, _____