

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	245,223,047	0	56,399,844	107,113,128	194,509,763	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	245,047,629	0	56,399,844	107,113,128	194,334,345	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	896,662	0	394,008	865,478	425,192	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	815,440	0	200,000	671,470	343,970	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	194,008	194,008	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	55,639,635	55,639,635	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	91,278,649	91,278,649	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	553,650	553,650	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	-36,192,664	-36,192,664	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	416,779	0	61,936,278	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	416,779	0	6,421,492	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	53,244,390	17,628,965	23,339,542	0	58,954,967
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3,217,764	194,008	654,777	0	3,678,533
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	468	468	0	5,203
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	43,875,612	10,906,060	15,368,815	0	48,338,367
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,803,122	2,266,962	2,771,772	0	2,307,932
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,261,467	4,261,467	4,434,152	0	4,434,152
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	0	109,558	0	109,558
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	15,839,884	112,534,966	111,059,204	0	14,364,122
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	81,706,324	81,706,324	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,830,664	30,828,642	28,936,101	0	10,938,123
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	416,779	0	416,779
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	187,640,067	0	553,650	0	188,193,717
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	187,640,067	0	553,650	0	188,193,717
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	235,542,233	0	91,278,649	0	326,820,882
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	235,542,233	0	91,278,649	0	326,820,882
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40,971,183	0	-36,192,664	0	4,778,519
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	40,971,183	0	-36,192,664	0	4,778,519
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	292,558,617	0	81,766,214	0	374,324,831	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	158,390,753	0	46,683,814	0	205,074,567	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	134,167,864	0	35,082,400	0	169,250,264	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	151,005,524	0	28,876,211	0	179,881,735	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	32,222,137	0	7,669,559	0	39,891,696	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,602,874	0	1,305,924	0	4,908,798	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,548,370	0	88,383	0	4,636,753	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	273,938	0	0	0	273,938	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Junio 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	11,076,159	0	1,095,716	0	12,171,875	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,148,300	0	408,240	0	2,556,540	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	87,263,055	0	17,859,158	0	105,122,213	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,236,345	0	449,231	0	2,685,576	0
	TOTAL	751,281,349	751,262,794	353,656,622	353,656,622	811,155,799	811,137,244

CLAUDIA BESOAIN CORTEZ
 DIRECTORA DESAM

Fecha:

