

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Cierre Anual 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	301.160.933	0	0	0	301.160.933	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	193.387	0	0	0	193.387	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	300.967.546	0	0	0	300.967.546	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81.222	0	0	0	81.222	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	81.222	0	0	0	81.222	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	80.071.241	0	0	0	80.071.241	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	30.255.252	0	0	0	30.255.252	0
1-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	17.023.995	0	0	0	17.023.995	0
1-10-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	10.990.086	0	0	0	10.990.086	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	924.966	0	0	0	924.966	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	13.150.425	0	0	0	13.150.425	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	685.897	0	0	0	685.897	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	4.506.233	0	0	0	4.506.233	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	15.711.177	0	0	0	15.711.177
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	6.499.111	0	0	0	6.499.111
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3.514.188	0	0	0	3.514.188
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2.548.671	0	0	0	2.548.671
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	283.724	0	0	0	283.724
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2.629.735	0	0	0	2.629.735
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	235.748	0	0	0	235.748
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	30.849.442	0	0	0	30.849.442
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	3.574.339	0	0	0	3.574.339
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81.222	0	0	0	81.222
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	17.454.475	0	0	0	17.454.475
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5.359.712	0	0	0	5.359.712
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4.379.694	0	0	0	4.379.694
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	6.668.075	0	-6.668.075	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	3.256.530	0	-3.256.530	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	402.325	0	-402.325	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	3.009.220	0	-3.009.220	0	0
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	0	6.668.075	0	6.668.075
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	0	6.668.075	0	6.668.075
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	220.297.203	0	106.214.142	0	326.511.345
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	14.959.444	0	0	0	14.959.444
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	205.337.759	0	0	0	205.337.759
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	0	0	106.214.142	0	106.214.142
332-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	656.930.061	656.930.061	0	0	0
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	656.930.061	656.930.061	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	656.930.628	656.930.628	0	0	0
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	656.930.628	656.930.628	0	0	0
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8.522.946	8.522.946	0	0	0
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8.522.946	8.522.946	0	0	0
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1.632.804	0	0	0	1.632.804
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1.632.804	0	0	0	1,632,804
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	791.647.995	0	0	791.647.995	0	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	428.001.408	0	0	428.001.408	0	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	363.646.587	0	0	363.646.587	0	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	418.836.686	0	0	418.836.686	0	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	45.696	0	0	45.696	0	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3.218.610	0	0	3.218.610	0	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10.655.934	0	0	10.655.934	0	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	83.023.072	0	0	83.023.072	0	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	9.841.466	0	0	9.841.466	0	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	6.048.629	0	0	6.048.629	0	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1.219.369	0	0	1.219.369	0	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	31.961.687	0	0	31.961.687	0	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7.001.109	0	0	7.001.109	0	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	67.000	0	0	67.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Cierre Anual 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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	260,582,037	0	0	260,582,037	0	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	5,172,077	0	0	5,172,077	0	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	470,866	0	0	470,866	0	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	470,866	0	0	470,866	0	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	17,213,948	0	0	17,213,946	2	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	11,879,794	0	0	11,879,792	2	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	5,334,154	0	0	5,334,154	0	0
	TOTAL	1,609,560,891	1,609,542,336	1,334,383,635	1,334,383,635	381,391,398	381,372,843



CLAUDIA BESOAIN CORTÉZ  
 DIRECTORA DESAM

NICOLAS COX URREJOLA  
 ALCALDE

Fecha \_\_\_\_\_