

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	214,863,476	0	51,901,066	109,110,860	157,653,682	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	214,863,476	0	51,901,066	109,110,860	157,653,682	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,242,254	0	946,064	706,346	1,481,972	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,161,032	0	387,648	147,930	1,400,750	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	0	0	558,416	558,416	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	51,901,066	51,901,066	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	48,249,996	48,249,996	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	224,600	224,600	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,426,470	3,426,470	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	69,296,833	0	787,522	0	70,084,355	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	6,801,188	0	787,522	0	7,588,710	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	58,212,625	34,488,240	17,549,900	0	41,274,285
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	5,972,288	558,416	0	0	5,413,872
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	14,321,288	0	14,309,861	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	45,646,222	12,676,670	11,039,272	0	44,008,824
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,919,839	2,350,239	1,996,708	0	1,566,308
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	4,472,069	4,472,069	4,404,362	0	4,404,362
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	18,681,736	91,932,802	87,656,562	0	14,405,496
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	58,479,560	58,479,560	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,672,516	33,355,991	28,389,480	0	10,706,005
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	97,251	787,522	0	690,271
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	373,491,904	0	3,714,320	0	377,206,224
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	373,491,904	0	3,714,320	0	377,206,224
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	457,343,527	0	48,186,746	0	505,530,273
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	457,343,527	0	48,186,746	0	505,530,273
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	561,700,946	0	58,479,560	0	620,180,506	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	309,075,819	0	30,032,159	0	339,107,978	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	252,625,127	0	28,447,401	0	281,072,528	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	286,561,898	0	28,389,480	0	314,951,378	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	10,655,934	0	0	0	10,655,934	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	57,057,423	0	8,934,745	0	65,992,168	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	7,696,191	0	968,188	0	8,664,379	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,947,794	0	408,230	0	5,356,024	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	849,279	0	370,090	0	1,219,369	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	23,544,713	0	2,092,030	0	25,636,743	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	4,796,877	0	408,240	0	5,205,117	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	169,760,315	0	14,799,778	0	184,560,093	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,036,306	0	408,179	0	4,444,485	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	1,134,214,273	1,134,195,718	318,825,800	318,825,800	1,179,210,620	1,179,192,065



CLAUDIA BESOAIN CORTEZ  
DIRECTORA DESAM  
DE SALUD