

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 EDUCACION

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	206,855,515	0	105,037,648	176,207,040	135,686,123	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	206,855,515	0	105,037,648	176,207,040	135,686,123	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,010,580	0	1,101,539	0	3,112,119	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,940,062	0	748,193	0	2,688,255	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	5,294	0	353,346	0	358,640	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	105,035,092	105,035,092	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	105,035,092	105,035,092	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	997,317,909	0	5,904,192	0	1,003,222,101	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	107,372,774	0	724,413	0	108,097,187	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	194,893,942	0	0	0	194,893,942	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	22,196,721	0	0	0	22,196,721	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	182,402,414	0	5,179,779	0	187,582,193	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	130,453,277	0	0	0	130,453,277
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	11,907,015	0	0	0	11,907,015
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	83,048,744	0	0	0	83,048,744
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,784,486	0	0	0	2,784,486
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,128,964	0	0	0	18,128,964
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	36,823,298	135,882,114	136,616,991	0	37,558,175
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	4,873	0	99,019,069	99,016,251	7,691	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	22,989,651	22,989,651	23,740,560	0	23,740,560
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,442,504	1,636,378	1,413,148	0	1,219,274
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,901,804	11,901,804	12,114,727	0	12,114,727
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	335,212	335,212	332,305	0	332,305
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	39,208,713	175,837,822	155,581,246	0	18,952,137
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	116,101,813	116,101,813	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	27,336,324	45,704,568	33,450,174	0	15,081,930
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	31,500	125,067	0	93,567
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	9,127,677	13,999,941	5,904,192	0	1,031,928
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	2,744,712	0	0	0	2,744,712
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,225,468	0	0	0	3,225,468
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,095,491,861	0	0	0	1,095,491,861
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	489,252,394	0	0	0	489,252,394
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	606,239,467	0	0	0	606,239,467
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	638,897,015	0	105,035,092	0	743,932,107
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	638,897,015	0	105,035,092	0	743,932,107
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	16,233,598	0	0	0	16,233,598
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,233,598	0	0	0	16,233,598
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	23,859,247	0	0	0	23,859,247	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	23,859,247	0	0	0	23,859,247	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	571,050,764	0	116,101,813	0	687,152,577	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	251,610,569	0	45,302,398	0	296,912,967	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	189,505,895	0	40,405,355	0	229,911,250	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	129,934,300	0	30,394,060	0	160,328,360	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	159,076,288	0	33,450,174	0	192,526,462	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	37,501	0	1,220,850	0	1,258,351	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	619,963	0	743,667	0	1,363,630	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,500,449	0	0	0	4,500,449	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	86,788,644	0	11,145,904	0	97,934,548	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	12,784,252	0	2,398,832	0	15,183,084	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,969,050	0	771,759	0	3,740,809	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	33,201	0	1,184,169	0	1,217,370	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	28,640,969	0	10,360,100	0	39,001,069	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,637,100	0	818,550	0	2,455,650	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	138,000	0	0	0	138,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	20,474,937	0	4,806,343	0	25,281,280	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 EDUCACION

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
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	452,222	0	0	0	452,222	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,088,276	0	125,067	0	1,213,343	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,088,276	0	125,067	0	1,213,343	0
	TOTAL	1,961,263,452	1,960,338,103	678,475,461	678,475,461	2,046,779,663	2,045,854,314

Raquel Gonzalez Karadima
Director DAEM (S)

Nicolas Cox Urrejola
Alcalde

Fecha, _____