

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	69,916,860	0	384,210,929	160,163,125	293,964,664	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	69,916,860	0	384,210,929	160,163,125	293,964,664	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	2,205,187	0	1,697,986	0	3,903,173	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	2,134,669	0	1,697,986	0	3,832,655	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	5,294	0	0	0	5,294	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	384,210,929	384,210,929	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	384,210,929	384,210,929	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	1,006,272,627	0	11,410,295	0	1,017,682,922	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUI	109,740,723	0	9,999,767	0	119,740,490	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-	194,893,942	0	0	0	194,893,942	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 44	22,196,721	0	0	0	22,196,721	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	188,989,183	0	1,410,528	0	190,399,711	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN AC	0	130,453,277	0	0	0	130,453,277
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	11,907,015	0	0	0	11,907,015
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	83,048,744	0	0	0	83,048,744
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	2,784,486	0	0	0	2,784,486
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	18,128,964	0	0	0	18,128,964
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TE	0	40,151,334	141,804,455	139,369,486	0	37,716,365
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN	0	159,000	0	0	0	159,000
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	7,852	0	101,712,274	101,712,156	7,970	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	25,811,485	25,717,997	23,470,367	0	23,563,855
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRI	0	1,574,032	1,759,515	1,473,337	0	1,287,854
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	12,228,417	12,228,417	12,382,321	0	12,382,321
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUD	0	386,252	386,252	331,305	0	331,305
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	8,951,481	156,030,170	150,717,401	0	3,638,712
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	114,924,023	114,924,023	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	3,396,273	26,790,956	24,186,683	0	792,000
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	0	102,000	0	102,000
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	94,400	94,400	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,810,496	14,220,791	11,410,295	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	2,744,712	0	0	0	2,744,712
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPO	0	4,125,071	0	0	0	4,125,071
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CA	0	4,125,071	0	0	0	4,125,071
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	1,095,491,861	0	0	0	1,095,491,861
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	489,252,394	0	0	0	489,252,394
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	606,239,467	0	0	0	606,239,467
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	817,157,846	0	384,210,929	0	1,201,368,775
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	817,157,846	0	384,210,929	0	1,201,368,775
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	18,711,484	0	0	0	18,711,484
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18,711,484	0	0	0	18,711,484
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	21,974,585	0	0	0	21,974,585
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS IN	0	21,974,585	0	0	0	21,974,585
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	23,859,247	0	0	0	23,859,247	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	23,859,247	0	0	0	23,859,247	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	812,715,414	0	114,924,023	0	927,639,437	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	346,163,000	0	43,878,951	0	390,041,951	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	277,277,913	0	41,858,353	0	319,136,266	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	189,274,501	0	29,186,719	0	218,461,220	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	221,745,610	0	24,186,683	0	245,932,293	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	1,380,351	0	2,691,474	0	4,071,825	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	1,363,630	0	0	0	1,363,630	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	4,500,449	0	0	0	4,500,449	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	106,825,753	0	4,286,880	0	111,112,633	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	17,502,032	0	2,382,297	0	19,884,329	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,757,069	0	668,673	0	5,425,742	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	1,641,962	0	99,603	0	1,741,565	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	51,724,405	0	8,205,400	0	59,929,805	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,864,925	0	333,160	0	3,198,085	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	138,000	0	0	0	138,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNIC	28,594,812	0	5,513,896	0	34,108,708	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	452,222	0	5,300	0	457,522	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	1,227,343	0	196,400	0	1,423,743	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	1,227,343	0	196,400	0	1,423,743	0
	TOTAL	2,137,950,140	2,137,024,791	1,218,671,870	1,218,671,870	2,514,413,449	2,513,488,100



*Raquel Gonzalez Karadima*  
Raquel Gonzalez Karadima  
Director DAEM (S)

Fecha, \_\_\_\_\_