

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	344,347,000	0	115,034,142	179,660,906	279,720,236	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	344,347,000	0	115,034,142	179,660,906	279,720,236	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,674,083	0	37,631	39,304	1,672,410	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,569,555	0	0	0	1,569,555	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	39,304	0	37,631	39,304	37,631	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	163,864,612	101,961,029	61,903,583	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	160,349,353	98,445,770	61,903,583	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,515,259	3,515,259	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	966,006,021	0	4,770,774	0	970,776,795	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	90,168,498	0	0	0	90,168,498	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	168,294,802	0	4,770,774	0	173,065,576	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	38,340,319	38,377,422	39,145,187	0	39,108,084
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	0	0	2,229	0	2,229	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	23,260,672	23,260,672	24,127,413	0	24,127,413
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,998,932	2,192,806	1,637,841	0	1,443,967
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,590,874	12,590,874	13,004,014	0	13,004,014
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	330,841	330,841	375,919	0	375,919
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	167,357,231	188,136,617	0	20,779,386
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	125,548,685	125,548,685	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	13,211,422	13,517,013	0	305,591
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	0	467,547	0	467,547
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	241,768	241,768	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	4,770,774	4,770,774	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	23,584,582	43,590,830	0	20,006,248
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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	43,590,830	43,590,830	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	43,590,830	43,590,830	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,095,491,861	303,561,641	303,561,641	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	302,677,826	0	303,561,641	0	606,239,467
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	303,561,641	303,561,641	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	160,349,353	0	160,349,353
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	160,349,353	0	160,349,353
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	3,515,259	0	3,515,259
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	3,515,259	0	3,515,259
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	467,547	0	467,547	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	467,547	0	467,547	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	125,548,685	0	125,548,685	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	56,324,568	0	56,324,568	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	43,543,290	0	43,543,290	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	25,680,827	0	25,680,827	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	13,517,013	0	13,517,013	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	190,162	0	190,162	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	480,863	0	480,863	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3,521,165	0	3,521,165	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,437,120	0	2,437,120	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	2,720,000	0	2,720,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	4,167,703	0	4,167,703	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	241,768	0	241,768	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	241,768	0	241,768	0
	TOTAL	1,312,027,104	1,311,101,755	976,369,296	976,369,296	1,453,850,266	1,452,924,917



Jorge Jimenez Escudero
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____