

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	279,720,236	0	105,685,810	159,694,306	225,711,740	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	279,720,236	0	105,685,810	159,694,306	225,711,740	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,672,410	0	1,151,037	37,631	2,785,816	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,569,555	0	1,118,700	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	37,631	0	32,337	37,631	32,337	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	61,903,583	0	167,429,489	105,525,906	123,807,166	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	61,903,583	0	159,712,458	97,808,875	123,807,166	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	7,717,031	7,717,031	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	970,776,795	0	0	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	173,065,576	0	0	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	39,108,084	39,145,345	36,238,655	0	36,201,394
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	2,229	0	158	0	2,387	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,127,413	24,127,413	22,212,077	0	22,212,077
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,443,967	1,637,841	1,148,869	0	954,995
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,004,014	13,004,014	12,563,805	0	12,563,805
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	375,919	375,919	313,904	0	313,904
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	20,779,386	155,514,306	137,479,632	0	2,744,712
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	104,862,025	104,862,025	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	305,591	9,281,992	8,976,401	0	0
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	467,547	23,859,247	23,391,700	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	249,506	249,506	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	20,006,248	17,261,536	0	0	2,744,712
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	3,225,468	159,904	159,904	0	3,225,468
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,225,468	159,904	159,904	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	160,349,353	0	159,712,458	0	320,061,811
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	160,349,353	0	159,712,458	0	320,061,811
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,515,259	0	7,717,031	0	11,232,290
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,515,259	0	7,717,031	0	11,232,290
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	467,547	0	23,391,700	0	23,859,247	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	467,547	0	23,391,700	0	23,859,247	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	125,548,685	0	104,862,025	0	230,410,710	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	56,324,568	0	49,978,384	0	106,302,952	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	43,543,290	0	34,370,257	0	77,913,547	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	25,680,827	0	20,513,384	0	46,194,211	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	13,517,013	0	8,976,401	0	22,493,414	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	190,162	0	0	0	190,162	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	480,863	0	1,964,237	0	2,445,100	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,521,165	0	2,843,548	0	6,364,713	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,437,120	0	0	0	2,437,120	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,720,000	0	0	0	2,720,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	4,167,703	0	4,168,616	0	8,336,319	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	241,768	0	249,506	0	491,274	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	241,768	0	249,506	0	491,274	0
	TOTAL	1,453,850,266	1,452,924,917	606,565,523	606,565,523	1,600,338,549	1,599,413,200



Jorge Jimenez Escudero  
Director DAEM

Ximena Olivares cerpa  
Administradora Municipal

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
Fecha							