

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	225,711,740	0	121,106,584	137,491,253	209,327,071	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	225,711,740	0	121,106,584	137,491,253	209,327,071	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,785,816	0	37,631	32,337	2,791,110	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	2,688,255	0	0	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	32,337	0	37,631	32,337	37,631	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	123,807,166	0	183,010,167	121,106,584	185,710,749	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	123,807,166	0	182,103,278	120,199,695	185,710,749	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	906,889	906,889	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	970,776,795	0	5,655,930	0	976,432,725	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	5,655,930	0	178,721,506	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	36,201,394	36,403,490	34,887,306	0	34,685,210
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	2,387	0	0	0	2,387	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	22,212,077	22,360,290	21,720,058	0	21,571,845
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	954,995	1,165,491	1,277,461	0	1,066,965
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,563,805	12,563,805	11,563,254	0	11,563,254
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	313,904	313,904	326,533	0	326,533
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	2,744,712	135,969,775	135,969,775	0	2,744,712
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	108,909,035	108,909,035	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	21,309,480	21,309,480	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	95,330	95,330	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	5,655,930	5,655,930	0	0
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	320,061,811	0	182,103,278	0	502,165,089
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	320,061,811	0	182,103,278	0	502,165,089
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,232,290	0	906,889	0	12,139,179
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,232,290	0	906,889	0	12,139,179
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	230,410,710	0	108,909,035	0	339,319,745	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	106,302,952	0	46,336,815	0	152,639,767	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	77,913,547	0	36,211,255	0	114,124,802	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	46,194,211	0	26,360,965	0	72,555,176	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	22,493,414	0	21,309,480	0	43,802,894	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	37,501	0	37,501	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	2,445,100	0	13,996,695	0	16,441,795	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	6,364,713	0	1,823,557	0	8,188,270	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,437,120	0	0	0	2,437,120	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	33,201	0	33,201	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,720,000	0	121,917	0	2,841,917	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	18,000	0	18,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	8,336,319	0	5,278,609	0	13,614,928	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	491,274	0	95,330	0	586,604	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Marzo 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
541-01.00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	491,274	0	95,330	0	586,604	0
	TOTAL	1,600,338,549	1,599,413,200	612,497,422	612,497,422	1,781,832,532	1,780,907,183

Jorge Jimenez Escudero
 Director DAEM

Ximena Olivares cerpa
 Administradora Municipal

Fecha, _____