

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo 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	331,146,061	0	62,322,153	186,612,699	206,855,515	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	331,146,061	0	62,322,153	186,612,699	206,855,515	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,758,498	0	42,925	790,843	2,010,580	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	2,688,255	0	0	748,193	1,940,062	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	5,019	0	42,925	42,650	5,294	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	62,322,139	62,322,139	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	61,550,409	61,550,409	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	771,730	771,730	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	988,190,332	0	9,127,577	0	997,317,909	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	98,879,379	0	8,493,395	0	107,372,774	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	181,768,232	0	634,182	0	182,402,414	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	38,278,605	99,389,811	97,934,504	0	36,823,298
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	61,087,753	61,085,267	4,873	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,489,494	24,489,494	22,989,651	0	22,989,651
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,104,943	1,285,009	1,622,570	0	1,442,504
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,141,624	12,141,624	11,901,804	0	11,901,804
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	385,931	385,931	335,212	0	335,212
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	13,990,621	185,365,098	210,583,190	0	39,208,713
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	398,540	110,886,507	110,487,967	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	6,221,695	69,351,345	90,465,974	0	27,336,324
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	501,672	501,672	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	4,625,674	4,625,574	9,127,577	0	9,127,677
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	3,765,666	540,198	0	0	3,225,468
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	3,765,666	540,198	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	577,346,606	0	61,550,409	0	638,897,015
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	577,346,606	0	61,550,409	0	638,897,015
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	15,461,868	0	771,730	0	16,233,598
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	15,461,868	0	771,730	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	460,562,797	0	110,487,967	0	571,050,764	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	205,266,865	0	46,343,704	0	251,610,569	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	153,965,009	0	35,540,886	0	189,505,895	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	101,330,923	0	28,603,377	0	129,934,300	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	68,610,314	0	90,465,974	0	159,076,288	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	37,501	0	0	0	37,501	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	190,162	0	429,801	0	619,963	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	4,500,449	0	4,500,449	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	23,976,982	0	62,811,662	0	86,788,644	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	10,427,970	0	2,356,282	0	12,784,252	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,437,120	0	531,930	0	2,969,050	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	33,201	0	0	0	33,201	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	14,346,367	0	14,294,602	0	28,640,969	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,637,100	0	1,637,100	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	18,000	0	120,000	0	138,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Mayo AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

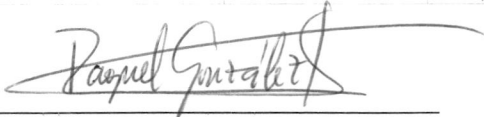
FECHA DE PROCESO :

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
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	16,900,203	0	3,574,734	0	20,474,937	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	242,808	0	209,414	0	452,222	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	586,604	0	501,672	0	1,088,276	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	586,604	0	501,672	0	1,088,276	0
	TOTAL	1,875,716,240	1,874,790,891	620,565,514	620,565,514	1,961,263,452	1,960,338,103



Raquel Gonzalez Karadima  
Director DAEM (S)

Ximena Olivares Cerpa  
Administradora Municipal

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