

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	135,624,563	0	184,827,127	250,534,830	69,916,860	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	135,624,563	0	184,827,127	250,534,830	69,916,860	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	3,112,119	0	0	906,932	2,205,187	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	2,688,255	0	0	553,586	2,134,669	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FO	65,224	0	0	0	65,224	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	358,640	0	0	353,346	5,294	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	0	0	97,678,210	97,678,210	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	95,200,324	95,200,324	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	2,477,886	2,477,886	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	1,003,222,101	0	3,050,526	0	1,006,272,627	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	108,097,187	0	1,643,536	0	109,740,723	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	187,582,193	0	1,406,990	0	188,989,183	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	37,565,015	229,662,537	232,248,856	0	40,151,334
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	7,691	0	192,163,676	192,163,515	7,852	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	23,740,560	23,647,072	25,717,997	0	25,811,485
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRI	0	1,226,114	1,404,757	1,752,675	0	1,574,032
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	12,114,727	12,114,727	12,228,417	0	12,228,417
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUD	0	332,305	332,305	386,252	0	386,252
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	18,883,737	167,689,881	157,846,511	0	9,040,367
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	0	125,562,837	125,562,837	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SE	0	15,013,530	40,747,519	29,219,148	0	3,485,159
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	93,567	107,567	14,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,031,928	1,271,958	3,050,526	0	2,810,496
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	3,225,468	0	899,603	0	4,125,071
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CA	0	3,225,468	0	899,603	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	743,932,107	0	73,225,739	0	817,157,846
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	743,932,107	0	73,225,739	0	817,157,846
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	16,233,598	0	2,477,886	0	18,711,484
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	16,233,598	0	2,477,886	0	18,711,484
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	0	21,974,585	0	21,974,585
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS IN	0	0	0	21,974,585	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	687,152,577	0	125,562,837	0	812,715,414	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	296,912,967	0	49,250,033	0	346,163,000	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	229,911,250	0	47,366,663	0	277,277,913	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	160,328,360	0	28,946,141	0	189,274,501	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	192,526,462	0	29,308,034	0	221,834,496	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	1,258,351	0	122,000	0	1,380,351	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	97,934,548	0	8,891,205	0	106,825,753	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	15,183,084	0	2,318,948	0	17,502,032	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	3,740,809	0	1,016,260	0	4,757,069	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	1,217,370	0	424,592	0	1,641,962	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	39,001,069	0	12,812,222	0	51,813,291	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,455,650	0	409,275	0	2,864,925	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	25,281,280	0	3,313,532	0	28,594,812	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	452,222	0	0	0	452,222	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	1,213,343	0	14,000	0	1,227,343	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	1,213,343	0	14,000	0	1,227,343	0
	TOTAL	2,046,718,103	2,045,792,754	837,793,152	837,793,152	2,138,039,026	2,137,113,677



Raquel Gonzalez Karadima

Raquel Gonzalez Karadima
Director DAEM (S)

Fecha, _____