

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	305,012,340	0	107,448,453	149,750,248	262,710,545	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	305,012,340	0	107,448,453	149,750,248	262,710,545	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,837,949	0	0	0	3,837,949	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	3,832,655	0	0	0	3,832,655	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	5,294	0	0	0	5,294	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	107,443,087	107,443,087	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	107,068,901	107,068,901	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	374,186	374,186	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,019,803,768	0	4,499,529	0	1,024,303,297	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	121,588,417	0	4,499,529	0	126,087,946	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	190,672,630	0	0	0	190,672,630	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	39,487,002	154,937,674	158,280,951	0	42,830,279
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	93,776	0	0	0	93,776
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	7,970	0	115,444,483	115,445,022	7,431	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	24,874,447	24,780,959	27,287,722	0	27,381,210
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,504,109	1,689,592	2,076,294	0	1,890,811
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,699,658	12,699,658	13,093,642	0	13,093,642
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	322,982	322,982	378,271	0	378,271
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	19,673,492	153,088,159	165,181,232	0	31,766,565
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	136,033,244	136,033,244	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,369,806	16,869,230	24,490,461	0	22,991,037
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	101,075	185,685	157,998	0	73,388
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,457,899	0	4,499,529	0	5,957,428
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	4,125,071	0	0	0	4,125,071
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	4,125,071	0	0	0	4,125,071
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
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	60,000	0	60,000
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	60,000	0	60,000
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,369,104,766	0	107,068,901	0	1,476,173,667
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,369,104,766	0	107,068,901	0	1,476,173,667
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	20,120,875	0	314,186	0	20,435,061
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	20,120,875	0	314,186	0	20,435,061
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	21,974,585	0	0	0	21,974,585
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	0	21,974,585	0	0	0	21,974,585
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	23,939,083	0	0	0	23,939,083	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	23,939,083	0	0	0	23,939,083	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,056,002,843	0	136,033,244	0	1,192,036,087	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	440,440,252	0	54,074,828	0	494,515,080	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	366,379,201	0	51,716,161	0	418,095,362	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	249,183,390	0	30,242,255	0	279,425,645	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	290,648,952	0	24,490,461	0	315,139,413	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,108,325	0	1,065,511	0	6,173,836	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,316,820	0	806,118	0	3,122,938	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,518,399	0	0	0	4,518,399	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	124,615,584	0	5,711,620	0	130,327,204	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	23,465,062	0	3,096,375	0	26,561,437	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,425,742	0	0	0	5,425,742	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,741,565	0	0	0	1,741,565	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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 GENERA	74,197,505	0	10,205,000	0	84,402,505	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,004,519	0	409,275	0	4,413,794	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	138,000	0	0	0	138,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	44,365,209	0	3,196,562	0	47,561,771	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	752,222	0	0	0	752,222	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	2,111,343	0	157,998	0	2,269,341	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,111,343	0	157,998	0	2,269,341	0
	TOTAL	2,701,364,248	2,700,438,899	688,098,605	688,098,605	2,824,243,146	2,823,317,797

Raquel Gonzalez Karadima
Director DAEM (S)