

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	293,964,664	0	169,145,942	158,098,266	305,012,340	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	293,964,664	0	169,145,942	158,098,266	305,012,340	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,903,173	0	0	65,224	3,837,949	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	3,832,655	0	0	0	3,832,655	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	65,224	0	0	65,224	0	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	169,145,382	169,145,382	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	167,735,991	167,735,991	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,409,391	1,409,391	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,017,682,922	0	2,120,846	0	1,019,803,768	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	119,740,490	0	1,847,927	0	121,588,417	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	190,399,711	0	272,919	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	37,716,365	147,393,248	149,163,885	0	39,487,002
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	159,000	65,224	0	0	93,776
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	7,970	0	109,670,694	109,670,694	7,970	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	23,563,855	23,470,367	24,780,959	0	24,874,447
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,287,854	1,473,337	1,689,592	0	1,504,109
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,382,321	12,382,321	12,699,658	0	12,699,658
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	331,305	331,305	322,982	0	322,982
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	3,638,712	159,933,567	175,968,347	0	19,673,492
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	128,363,406	128,363,406	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	792,000	30,138,853	44,716,659	0	15,369,806
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	79,836	79,836	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	102,000	269,683	167,683	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	418,842	519,917	0	101,075
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	662,947	2,120,846	0	1,457,899
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
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,201,368,775	0	167,735,991	0	1,369,104,766
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,201,368,775	0	167,735,991	0	1,369,104,766
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	18,711,484	0	1,409,391	0	20,120,875
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18,711,484	0	1,409,391	0	20,120,875
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	23,859,247	0	79,836	0	23,939,083	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	23,859,247	0	79,836	0	23,939,083	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONO	927,639,437	0	128,363,406	0	1,056,002,843	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	390,041,951	0	50,398,301	0	440,440,252	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	319,136,266	0	47,242,935	0	366,379,201	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	218,461,220	0	30,722,170	0	249,183,390	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	245,932,293	0	44,716,659	0	290,648,952	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,071,825	0	1,036,500	0	5,108,325	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,363,630	0	953,190	0	2,316,820	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,500,449	0	17,950	0	4,518,399	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	111,112,633	0	13,502,951	0	124,615,584	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	19,884,329	0	3,580,733	0	23,465,062	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,425,742	0	0	0	5,425,742	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	1,741,565	0	0	0	1,741,565	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	59,929,805	0	14,267,700	0	74,197,505	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,198,085	0	806,434	0	4,004,519	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	34,108,708	0	10,256,501	0	44,365,209	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	457,522	0	294,700	0	752,222	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,423,743	0	687,600	0	2,111,343	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,423,743	0	687,600	0	2,111,343	0
	TOTAL	2,514,413,449	2,513,488,100	821,586,486	821,586,486	2,701,364,248	2,700,438,899

Raquel Gonzalez Karadima
Director DAEM (S)