

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2015

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	307,503,355	0	429,095,658	326,736,013	409,863,000	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	307,503,355	0	429,095,658	326,736,013	409,863,000	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	18,362,302	0	17,719,186	12,161,739	23,919,749	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	5,504,191	0	0	725,310	4,778,881	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	12,995,544	0	17,701,906	11,257,660	19,439,790	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	137,433	17,280	178,769	0	298,922
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	305,166,332	305,166,332	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	307,556,248	307,556,248	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	-2,389,916	-2,389,916	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,386,796,887	0	1,617,113	0	1,388,414,000	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	213,859,546	0	95,200	0	213,954,746	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	297,737,852	0	0	0	297,737,852	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	34,209,997	0	0	0	34,209,997	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	350,537,434	0	1,521,913	0	352,059,347	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	180,787,693	0	0	0	180,787,693
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	20,235,789	0	0	0	20,235,789
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	102,823,075	0	0	0	102,823,075
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	4,341,884	0	0	0	4,341,884
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	38,802,877	0	0	0	38,802,877
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	68,004,741	110,842,252	104,009,664	0	61,172,153
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	15,920,544	22,866,912	14,161,550	0	7,215,182
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	304,254	35,974,402	35,964,497	0	294,349
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	32,999,240	33,031,851	33,035,978	0	33,003,367
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,396,362	1,584,746	2,321,175	0	2,132,791
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	17,027,873	17,027,873	18,173,496	0	18,173,496
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	356,468	356,468	352,968	0	352,968
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	31,771,414	194,659,471	237,118,884	0	74,230,827
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	148,871,552	149,119,563	0	248,011
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	30,347,602	45,439,236	86,033,525	0	70,941,891
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	182,412	0	0	0	182,412
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	314,553	314,553	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	7,400	34,130	34,130	0	7,400
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	0	1,617,113	0	1,617,113
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	1,234,000	0	0	0	1,234,000
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	4,125,071	0	4,242,819	0	8,367,890
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	4,125,071	0	4,242,819	0	8,367,890
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,310,476,527	0	0	0	1,310,476,527
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	518,065,129	0	0	0	518,065,129
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	792,411,398	0	0	0	792,411,398
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	1,750,266,270	0	307,556,248	0	2,057,822,518
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,750,266,270	0	307,556,248	0	2,057,822,518
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	9,917,317	0	-2,389,916	0	7,527,401
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,917,317	0	-2,389,916	0	7,527,401
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	301,302,399	0	0	0	301,302,399
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	301,302,399	0	0	0	301,302,399
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	2,934,671	0	0	0	2,934,671	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	2,934,671	0	0	0	2,934,671	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,448,678,206	0	148,544,898	0	1,597,223,104	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	562,589,293	0	54,938,336	0	617,527,629	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	484,185,936	0	48,098,379	0	532,284,315	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	401,902,977	0	45,508,183	0	447,411,160	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	379,093,626	0	86,608,190	0	465,701,816	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	11,083,250	0	321,700	0	11,404,950	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,976,173	0	0	0	4,976,173	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,499,000	0	2,499,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	111,959,100	0	8,498,908	0	120,458,008	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	23,678,596	0	2,810,142	0	26,488,738	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,676,995	0	27,819,507	0	42,496,502	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Noviembre AÑO 2015

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	973,982	0	0	0	973,982	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	142,965,072	0	25,309,500	0	168,274,572	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,011,957	0	2,110,328	0	10,122,285	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	114,000	0	0	0	114,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	59,372,143	0	16,513,795	0	75,885,938	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,282,358	0	725,310	0	2,007,668	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,560,028	0	348,683	0	5,908,711	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,560,028	0	348,683	0	5,908,711	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	107,722,357	0	0	0	107,722,357	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	62,443,036	0	0	0	62,443,036	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	45,279,321	0	0	0	45,279,321	0
	TOTAL	3,656,788,865	3,656,788,865	1,294,601,783	1,294,601,783	4,001,986,330	4,001,986,330

Raquel Gonzalez Karadima
 Directora DAEM (I)

Hernan Ortiz Galvez.
 Administrador Municipal

Fecha, _____