

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio 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	352,031,936	0	243,789,178	273,734,214	322,086,900	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	352,031,936	0	243,789,178	273,734,214	322,086,900	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	6,575,773	0	14,919,064	15,036,579	6,458,258	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	4,722,473	0	0	0	4,722,473	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	2,051,987	0	14,919,064	14,919,064	2,051,987	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	198,687	0	117,515	0	316,202
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	165,195,458	165,195,458	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	163,785,408	163,785,408	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,410,050	1,410,050	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,360,417,860	0	14,008,389	0	1,374,426,249	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	206,313,183	0	4,838,016	0	211,151,199	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 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	331,704,770	0	9,170,373	0	340,875,143	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	DEPÓSITOS DE TER	0	60,798,500	208,894,550	210,404,994	0	62,308,944
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	5,983,631	14,919,064	17,744,194	0	8,808,761
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	1,867,935	140,826,751	140,826,751	0	1,867,935
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	34,787,106	34,750,046	33,396,817	0	33,433,877
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,321,043	2,559,904	1,993,279	0	1,754,418
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	15,444,035	15,444,035	16,076,985	0	16,076,985
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	394,750	394,750	366,968	0	366,968
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	60,190,180	196,768,453	191,908,915	0	55,330,642
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	262,000	148,593,765	148,593,765	0	262,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	45,553,779	30,198,823	29,053,988	0	44,408,944
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	2,265,514	1,954,015	227,773	0	539,272
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	432,681	0	0	0	432,681
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	686,307	0	25,000	0	711,307
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	9,610,331	16,021,850	14,008,389	0	7,596,870
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	1,379,568	0	0	0	1,379,568
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	4,200,159	0	0	0	4,200,159
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	4,200,159	0	0	0	4,200,159
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	967,376,770	0	163,785,408	0	1,131,162,178
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	967,376,770	0	163,785,408	0	1,131,162,178
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,090,625	0	1,410,050	0	9,500,675
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	8,090,625	0	1,410,050	0	9,500,675
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	2,552,742	0	227,773	0	2,780,515	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	2,552,742	0	227,773	0	2,780,515	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	844,096,709	0	148,593,765	0	992,690,474	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	332,382,849	0	58,329,934	0	390,712,783	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	285,587,193	0	48,172,791	0	333,759,984	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	226,126,667	0	42,091,040	0	268,217,707	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	215,519,008	0	29,053,988	0	244,572,996	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,520,005	0	545,713	0	7,065,718	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,742,491	0	0	0	2,742,491	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	86,539,640	0	6,906,485	0	93,446,125	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	13,928,681	0	1,637,427	0	15,566,108	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,203,781	0	0	0	4,203,781	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	840,702	0	133,280	0	973,982	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Julio 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	62,563,792	0	12,707,800	0	75,271,592	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,102,992	0	433,832	0	4,536,824	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	33,482,206	0	6,689,451	0	40,171,657	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	480,718	0	0	0	480,718	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	4,306,468	0	25,000	0	4,331,468	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	4,306,468	0	25,000	0	4,331,468	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	2,893,421,540	2,893,421,540	1,021,475,618	1,021,475,618	3,055,385,419	3,055,385,419



*Raquel Gonzalez Karadima*

Raquel Gonzalez Karadima  
 Director DAEM (I)

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