

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	210,418,897	0	251,474,707	42,606,340	419,287,264	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	210,418,897	0	251,474,707	42,606,340	419,287,264	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,249,662	0	4,344,970	30,999,247	2,595,385	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	5,504,191	0	0	0	5,504,191	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	24,061,673	0	4,344,970	30,999,247	0	2,592,604
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	316,202	0	0	0	316,202
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	203,908,616	203,908,616	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	203,491,974	203,491,974	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	416,642	416,642	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,382,888,756	0	3,908,131	0	1,386,796,887	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	213,524,337	0	335,209	0	213,859,546	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	346,964,512	0	3,572,922	0	350,537,434	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	180,787,693	0	0	0	180,787,693
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	20,235,789	0	0	0	20,235,789
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	102,823,075	0	0	0	102,823,075
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	4,341,884	0	0	0	4,341,884
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	38,802,877	0	0	0	38,802,877
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	70,056,901	30,999,247	29,213,892	0	68,271,546
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	16,401,952	30,999,247	30,517,839	0	15,920,544
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	3,537,490	0	-3,225,777	0	311,713
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	31,330,879	0	1,250,964	0	32,581,843
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,844,905	0	333,127	0	2,178,032
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	16,585,207	0	337,739	0	16,922,946
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	356,468	0	0	0	356,468
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	6,159,479	19,909,171	216,996,526	0	203,246,834
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	1,803,659	159,925,631	0	158,121,972
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	4,626,467	17,996,312	52,961,464	0	39,591,619
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	109,200	109,200	129,000	0	129,000
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	7,400	0	72,300	0	79,700
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	3,908,131	0	3,908,131
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	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	1,310,476,527	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	1,471,049,063	0	203,491,974	0	1,674,541,037
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,471,049,063	0	203,491,974	0	1,674,541,037
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	9,500,675	0	416,642	0	9,917,317
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	9,500,675	0	416,642	0	9,917,317
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	ACTUALIZACIÓN 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	DESAHUCIOS E INDE	2,934,671	0	0	0	2,934,671	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,288,752,575	0	159,925,631	0	1,448,678,206	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	501,816,510	0	60,772,783	0	562,589,293	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	429,180,708	0	55,005,228	0	484,185,936	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	357,755,357	0	44,147,620	0	401,902,977	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	326,132,162	0	52,961,464	0	379,093,626	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	10,041,857	0	1,041,393	0	11,083,250	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,742,491	0	2,233,682	0	4,976,173	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	108,583,950	0	3,375,150	0	111,959,100	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	20,760,751	0	2,917,845	0	23,678,596	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,261,615	0	10,415,380	0	14,676,995	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	973,982	0	0	0	973,982	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	116,168,072	0	26,797,000	0	142,965,072	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,636,957	0	375,000	0	8,011,957	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	53,566,129	0	5,806,014	0	59,372,143	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,282,358	0	0	0	1,282,358	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	5,358,728	0	201,300	0	5,560,028	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	5,358,728	0	201,300	0	5,560,028	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	3,353,774,010	3,353,774,010	727,633,237	727,633,237	3,755,577,230	3,755,577,230



Raquel Gonzalez Karadima
Raquel Gonzalez Karadima
Directora DAEM (I)

Fecha, _____

