

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	25,095,194	0	19,285,998	0	44,381,192	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	750,000	0	2,169,160	0	2,919,160	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	18,000	0	96,000	0	114,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	21,411,036	0	3,809,722	0	25,220,758	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	245,696	0	0	0	245,696	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,338,037	0	267,622	0	3,605,659	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,338,037	0	267,622	0	3,605,659	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	2,582,707,199	2,582,707,199	992,814,423	992,814,423	2,715,115,283	2,715,115,283



Raquel Gonzalez Karadima
Raquel Gonzalez Karadima
Director DAEM (I)