REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2016

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 :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	423,949,158	0	287,609,138	369,569,484	341,988,812	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	423,949,158	0	287,609,138	369,569,484	341,988,812	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	64,252,218	0	21,032,065	21,446,230	63,838,053	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	5,032,666	0	-309,441	683,628	4,039,597	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	59,152,240	0	20,843,921	20,746,666	59,249,495	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	67,312	0	497,585	15,936	548,961	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	252,984,613	252,984,613	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	252,071,110	252,071,110	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	913,503	913,503	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	0	1,215,401	0	1,215,401	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	0	1,215,401	0	1,215,401	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,761,937,292	0	0	0	1,761,937,292	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	298,689,918	0	0	0	298,689,918	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	404,592,673	0	0	0	404,592,673	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	44,762,769	0	0	0	44,762,769	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	523,439,874	0	0	0	523,439,874	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	471,014,909	0	0	0	471,014,909
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	50,867,082	0	0	0	50,867,082
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	253,846,736	0	0	0	253,846,736
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	10,192,565	0	0	0	10,192,565
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	141,524,458	0	0	0	141,524,458
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	101,323,355	125,517,263	128,751,044	0	104,557,136
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	49,742,129	20,828,383	22,837,912	0	51,751,658
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	2,815,486	0	50,978,242	53,448,198	345,530	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,416,623	34,601,879	33,893,295	0	34,708,039
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,501,793	1,630,463	2,025,329	0	1,896,659
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	17,106,379	17,106,379	16,172,993	0	16,172,993
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	371,917	371,917	373,317	0	373,317
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,186,467	334,964,530	347,166,000	0	21,387,937
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	144,848,900	144,848,900	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,055,963	61,679,576	73,784,670	0	21,161,057
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	124,944,802	124,932,432	12,370	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	130,504	65,252	173,998	0	239,250
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	3,426,000	3,426,000	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	8,303,534	0	-2,412,974	0	5,890,560
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,303,534	0	-2,412,974	0	5,890,560
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	-65,252	0	0	65,252
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	-65,252	0	0	65,252
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,676,531,957	0	0	0	1,676,531,957
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	538,269,669	0	0	0	538,269,669
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,138,262,288	0	0	0	1,138,262,288
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	837,558,947	0	252,071,110	0	1,089,630,057
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	837,558,947	0	252,071,110	0	1,089,630,057
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	803,501	0	913,503	0	1,717,004
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	803,501	0	913,503	0	1,717,004
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	3,284,777	0	124,932,432	0	128,217,209	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	3,284,777	0	124,932,432	0	128,217,209	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	615,182,549	0	144,267,772	0	759,450,321	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	228,611,662	0	49,200,358	0	277,812,020	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	203,232,748	0	50,936,823	0	254,169,571	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	183,338,139	0	44,130,591	0	227,468,730	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	209,638,938	0	74,365,798	0	284,004,736	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,303,928	0	1,608,180	0	2,912,108	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,148,867	0	0	0	6,148,867	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	4,086,460	0	4,086,460	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	37,997,474	0	21,558,674	0	59,556,148	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	6,753,209	0	7,103,847	0	13,857,056	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	91,806,841	0	3,671,488	0	95,478,329	0

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo AÑO 2016

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 :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	39,725,281	0	20,842,021	0	60,567,302	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,801,496	0	2,051,496	0	4,852,992	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	16,000	0	0	0	16,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	22,841,697	0	12,760,004	0	35,601,701	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	244,145	0	683,628	0	927,773	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	26,477,738	0	3,665,250	0	30,142,988	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	26,477,738	0	3,665,250	0	30,142,988	0
	TOTAL	3,107,538,156	3,107,538,156	1,370,489,010	1,370,489,010	3,371,152,712	3,371,152,712

I.MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
DIRECTOR DAEM
EDUCACION

Raquel Gonzalez Karadima
Directora DAEM (I)

Fecha,_____