

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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 :

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	335,716,749	0	350,524,522	309,188,785	377,052,486	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	335,716,749	0	350,524,522	309,188,785	377,052,486	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	63,457,272	0	21,269,349	20,210,839	64,515,782	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	5,276,811	0	0	0	5,276,811	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	58,113,149	0	21,253,413	20,194,903	59,171,659	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	67,312	0	15,936	15,936	67,312	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	274,787,850	274,787,850	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	274,053,145	274,053,145	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	734,705	734,705	0	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	VEHICULOS 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	103,670,651	108,931,159	111,657,133	0	106,396,625
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	53,480,896	19,683,604	21,320,733	0	55,118,025
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	2,807,364	0	36,830,137	36,822,015	2,815,486	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	34,198,139	33,476,883	34,065,209	0	34,786,465
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,341,525	1,483,080	1,436,364	0	1,294,809
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	17,101,423	17,101,423	17,642,374	0	17,642,374
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	356,032	356,032	370,438	0	370,438
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	53,062,600	235,119,577	187,704,152	0	5,647,175
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	150,259,379	150,259,379	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	52,641,798	83,113,588	36,053,713	0	5,581,923
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	1,391,060	1,391,060	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	65,252	0	0	0	65,252
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	35,550	35,550	0	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	320,000	320,000	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	8,303,534	0	0	0	8,303,534
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,303,534	0	0	0	8,303,534
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	329,545,963	0	274,053,145	0	603,599,108
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	329,545,963	0	274,053,145	0	603,599,108
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	68,796	0	734,705	0	803,501
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	68,796	0	734,705	0	803,501
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	1,893,717	0	1,391,060	0	3,284,777	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	1,893,717	0	1,391,060	0	3,284,777	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	309,146,145	0	150,259,379	0	459,405,524	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	113,669,286	0	57,348,169	0	171,017,455	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	100,028,546	0	51,044,227	0	151,072,773	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	95,448,313	0	41,866,983	0	137,315,296	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	143,775,249	0	36,053,713	0	179,828,962	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	943,830	0	0	0	943,830	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,148,867	0	0	0	6,148,867	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	4,617,010	0	24,401,434	0	29,018,444	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	5,204,806	0	929,572	0	6,134,378	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	89,569,226	0	1,440,198	0	91,009,424	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	23,570,500	0	94,281	0	23,664,781	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	750,000	0	1,676,496	0	2,426,496	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	16,000	0	16,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	12,971,010	0	7,495,732	0	20,466,742	0

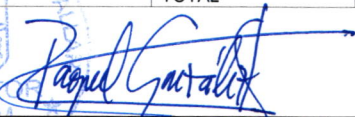
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	26,271,986	0	0	0	26,271,986	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	26,271,986	0	0	0	26,271,986	0
	TOTAL	2,645,005,774	2,645,005,774	1,178,336,609	1,178,336,609	2,875,112,295	2,875,112,295



Raquel Gonzalez Karadima  
Directora DAEM (I)

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

