

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	419,159,870	0	112,939,526	157,275,944	374,823,452	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	419,159,870	0	112,939,526	157,275,944	374,823,452	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,042,691	0	15,571,101	15,538,241	4,075,551	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	4,042,691	0	0	0	4,042,691	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	15,538,241	15,538,241	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	0	0	32,860	0	32,860	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	257,058,252	95,498,254	161,559,998	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	255,183,856	93,623,858	161,559,998	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,874,396	1,874,396	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,036,758,949	0	310,565,178	4,207,684	1,343,116,443	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	128,364,043	0	65,923,680	0	194,287,723	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	194,893,942	0	102,843,910	0	297,737,852	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	22,481,220	0	11,728,777	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	200,567,686	0	130,068,811	4,207,684	326,428,813	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	130,453,277	0	50,334,416	0	180,787,693
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	11,907,015	0	8,328,774	0	20,235,789
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	83,048,744	0	19,774,331	0	102,823,075
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,784,486	0	1,557,398	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	18,128,964	0	20,673,913	0	38,802,877
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	42,824,596	187,899,579	193,953,271	0	48,878,288
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	93,776	15,538,241	17,441,272	0	1,996,807
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	144,091	129,618,366	129,618,366	0	144,091
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	25,123,845	25,086,214	29,419,005	0	29,456,636
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,452,892	3,646,766	2,232,175	0	2,038,301
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,656,699	13,656,699	14,827,127	0	14,827,127
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	353,293	353,293	415,326	0	415,326
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	145,855,504	194,122,130	0	48,266,626
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	139,725,970	139,725,970	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	6,129,534	19,828,208	0	13,698,674
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	6,706	0	6,706
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	189,190	0	189,190
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	34,372,056	0	34,372,056
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	4,278,090	0	0	0	4,278,090
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	4,278,090	0	0	0	4,278,090
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	34,372,056	34,372,056	0	0	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	34,372,056	34,372,056	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,247,108,142	151,616,281	214,059,317	0	1,309,551,178
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	489,252,394	0	27,887,386	0	517,139,780
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	606,239,467	0	186,171,931	0	792,411,398
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	151,616,281	151,616,281	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	255,183,856	0	255,183,856
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	255,183,856	0	255,183,856
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	1,874,396	0	1,874,396
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	1,874,396	0	1,874,396
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	301,302,399	0	301,302,399
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION DE	0	0	0	301,302,399	0	301,302,399
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	139,725,970	0	139,725,970	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	53,196,231	0	53,196,231	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	52,771,657	0	52,771,657	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	33,758,082	0	33,758,082	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	19,828,208	0	19,828,208	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,760,182	0	2,760,182	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	4,534,748	0	4,534,748	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3,112,490	0	3,112,490	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	595,000	0	595,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	4,649,950	0	4,649,950	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	4,175,838	0	4,175,838	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	195,896	0	195,896	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	195,896	0	195,896	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	107,722,357	0	107,722,357	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	62,443,036	0	62,443,036	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	45,279,321	0	45,279,321	0
	TOTAL	1,459,961,510	1,459,036,161	1,483,349,908	1,483,349,908	2,151,047,875	2,150,122,526



Raquel Gonzalez Karadima

Raquel Gonzalez Karadima
Director DAEM (S)

Ximena Olivares Cerpa
Administradora Municipal

Fecha, _____