

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	544,056,415	0	268,142,982	295,223,643	516,975,754	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	544,056,415	0	268,142,982	295,223,643	516,975,754	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	48,231,907	0	33,677,111	85,095	81,823,923	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	6,879,397	0	0	0	6,879,397	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	41,216,039	0	33,597,146	0	74,813,185	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	136,471	0	79,965	85,095	131,341	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	216,624,227	216,624,227	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	215,982,075	215,982,075	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	642,152	642,152	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,215,401	0	0	0	1,215,401	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,215,401	0	0	0	1,215,401	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,777,907,335	0	17,745,075	0	1,795,652,410	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	303,022,005	0	8,672,337	0	311,694,342	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	404,592,673	0	1,401,540	0	405,994,213	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	44,762,769	0	306,030	0	45,068,799	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	535,077,830	0	7,365,168	0	542,442,998	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	471,014,909	0	72,874,083	0	543,888,992
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	50,867,082	0	13,900,405	0	64,767,487
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	253,846,736	0	9,727,195	0	263,573,931
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	10,192,565	0	1,845,471	0	12,038,036
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	47,401,012	0	188,925,470
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	16,423,286	91,252,823	148,905,650	0	74,076,113
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	37,020,971	0	0	31,689,500	5,331,471	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	1,037,745	0	37,456,889	57,278,489	0	18,783,855
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,391,358	34,576,621	39,446,479	0	40,261,216
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,395,926	1,524,595	2,527,647	0	2,398,978
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	17,322,801	17,322,801	17,561,615	0	17,561,615
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	371,917	371,917	401,920	0	401,920
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	30,284,851	267,765,699	251,977,238	0	14,496,390
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	182,660,943	182,660,943	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	19,869,923	63,036,965	52,362,799	0	9,195,757
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	618,366	1,686,053	0	1,067,687
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	6,582,300	6,617,300	0	35,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	10,414,928	14,867,125	8,650,143	0	4,197,946
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,939,977	0	0	0	5,939,977
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,939,977	0	0	0	5,939,977
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	65,252	0	0	0	65,252
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	65,252	0	0	0	65,252
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,676,531,957	0	48,619,426	0	1,725,151,383
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	538,269,669	0	15,609,820	0	553,879,489
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,138,262,288	0	33,009,606	0	1,171,271,894
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	2,509,694,765	0	215,982,075	0	2,725,676,840
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,509,694,765	0	215,982,075	0	2,725,676,840
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	40,231,040	0	642,152	0	40,873,192
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	40,231,040	0	642,152	0	40,873,192
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	0	0	4,661,019	0	4,661,019
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	0	4,661,019	0	4,661,019
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	128,780,199	0	0	0	128,780,199	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	128,780,199	0	0	0	128,780,199	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,683,264,927	0	183,823,199	0	1,867,088,126	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	599,901,521	0	62,142,757	0	662,044,278	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	576,603,066	0	66,095,000	0	642,698,066	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	506,760,340	0	55,585,442	0	562,345,782	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	514,707,725	0	51,200,543	0	565,908,268	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,098,790	0	2,754,861	0	15,853,651	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	8,921,258	0	0	0	8,921,258	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,086,460	0	0	0	4,086,460	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	108,866,375	0	13,167,218	0	122,033,593	0

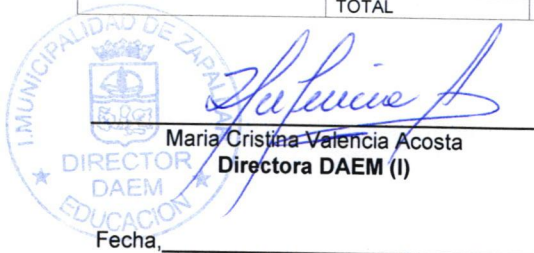
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	35,751,480	0	1,481,090	0	37,232,570	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	102,566,634	0	0	0	102,566,634	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	48,195	0	0	0	48,195	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	159,613,452	0	24,219,606	0	183,833,058	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,963,320	0	867,664	0	7,830,984	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	156,000	0	0	0	156,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	72,357,784	0	8,710,104	0	81,067,888	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,277,977	0	0	0	2,277,977	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	52,022,128	0	8,303,353	0	60,325,481	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	52,022,128	0	8,303,353	0	60,325,481	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	117,059,596	0	117,059,596	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	0	48,619,426	0	48,619,426	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN DE B	0	0	68,440,170	0	68,440,170	0
	TOTAL	4,788,244,753	4,788,244,753	1,255,594,608	1,255,594,608	5,140,160,629	5,140,160,629



Maria Cristina Valencia Acosta
Directora DAEM (I)

Fecha, _____