

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	512,413,243	0	202,528,805	278,522,856	436,419,192	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	512,413,243	0	202,528,805	278,522,856	436,419,192	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	46,553,697	0	19,010,008	19,318,576	46,245,129	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	5,192,347	0	223,300	293,944	5,121,703	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	40,960,046	0	18,701,613	18,674,704	40,986,955	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	401,304	0	85,095	349,928	136,471	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	163,790,354	163,790,354	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	163,790,354	163,790,354	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	1,766,536,171	0	7,894,011	0	1,774,430,182	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	299,133,112	0	1,186,472	0	300,319,584	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	527,595,559	0	6,707,539	0	534,303,098	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	33,589,073	153,821,010	133,684,951	0	13,453,014
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	386,710	40,292,370	0	39,905,660	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	20,378,905	0	58,126,893	77,495,779	1,010,019	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,039,498	36,412,817	36,505,013	0	35,131,694
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,339,316	1,786,476	2,144,768	0	1,697,608
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	16,829,137	16,829,137	17,171,674	0	17,171,674
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	373,317	373,317	367,717	0	367,717
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	38,549,125	220,002,354	211,811,983	0	30,358,754
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	154,941,431	154,941,431	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	36,972,308	73,963,369	60,412,040	0	23,420,979
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	363,684	471,684	108,000	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	-11,543,499	-11,543,499	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,213,133	2,169,369	7,894,011	0	6,937,775
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,894,537	0	45,440	0	5,939,977
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,894,537	0	45,440	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	0	0	1,676,531,957
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	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	2,072,991,788	0	163,790,354	0	2,236,782,142
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,072,991,788	0	163,790,354	0	2,236,782,142
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	28,013,699	0	0	0	28,013,699
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	28,013,699	0	0	0	28,013,699
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	1,381,623,147	0	154,941,431	0	1,536,564,578	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	495,076,918	0	54,788,431	0	549,865,349	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	472,210,159	0	54,015,022	0	526,225,181	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	414,336,070	0	46,137,978	0	460,474,048	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	426,524,746	0	60,412,040	0	486,936,786	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,481,555	0	5,363,135	0	11,844,690	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	6,148,867	0	2,772,391	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	90,711,063	0	8,306,593	0	99,017,656	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	27,247,234	0	5,621,168	0	32,868,402	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	102,102,534	0	464,100	0	102,566,634	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	48,195	0	48,195	0

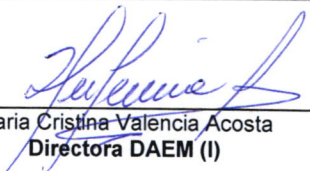
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre AÑO 2016

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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	130,392,352	0	19,051,100	0	149,443,452	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,529,488	0	433,832	0	6,963,320	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	50,685,160	0	18,057,582	0	68,742,742	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,984,033	0	293,944	0	2,277,977	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	63,003,736	0	-11,435,499	0	51,568,237	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	63,003,736	0	-11,435,499	0	51,568,237	0
	TOTAL	4,347,029,245	4,347,029,245	970,964,514	970,964,514	4,503,075,383	4,503,075,383



Maria Cristina Valencia Acosta
Directora DAEM (I)

Fecha, _____