

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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	599,195,356	0	239,708,871	583,136,647	255,767,580	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	599,195,356	0	239,708,871	583,136,647	255,767,580	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	94,478,846	0	35,227,654	16,409,250	113,297,250	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,103,977	0	0	0	8,103,977	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	86,242,558	0	35,096,612	16,328,315	105,010,855	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	132,311	0	131,042	80,935	182,418	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	205,784,282	214,843,863	0	9,059,581
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	205,784,282	205,784,282	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	0	9,059,581	0	9,059,581
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	1,215,401	0	240,383,209	0	241,598,610	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	1,215,401	0	0	0	1,215,401	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO EN RE	0	0	240,383,209	0	240,383,209	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR COB	0	0	40,893,742	0	40,893,742	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	0	0	40,893,742	0	40,893,742	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,806,483,340	0	0	0	1,806,483,340	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	318,607,985	0	0	0	318,607,985	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHÍCULOS 44131-4	405,994,213	0	0	0	405,994,213	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	45,068,799	0	0	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	546,360,285	0	0	0	546,360,285	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	543,888,992	0	0	0	543,888,992
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	64,767,487	0	0	0	64,767,487
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	263,573,931	0	0	0	263,573,931
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	12,038,036	0	0	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	188,925,470	0	0	0	188,925,470
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	148,749,850	145,640,947	127,422,516	0	130,531,419
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	72,013,068	16,328,315	17,347,920	0	73,032,673
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,717,628	69,684,465	47,657,332	3,309,505	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,208,651	38,586,076	40,738,441	0	39,361,016
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,622,432	1,776,551	1,936,584	0	1,782,465
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	18,820,369	18,897,838	19,374,120	0	19,296,651
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	367,702	367,702	368,119	0	368,119
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	79,889,081	278,381,743	240,942,497	0	42,449,835
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	209,545,347	209,545,347	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	69,003,346	58,134,512	31,397,150	0	42,265,984
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	183,851	0	0	0	183,851
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	10,701,884	10,701,884	0	0	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	5,939,977	2,649,852	180,000	0	3,470,125
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	5,939,977	2,649,852	180,000	0	3,470,125
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	1,757,200,764	0	0	0	1,757,200,764
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	553,879,489	0	0	0	553,879,489
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,203,321,275	0	0	0	1,203,321,275
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	502,244,662	0	205,784,282	0	708,028,944
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	502,244,662	0	205,784,282	0	708,028,944
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	30,985,908	0	0	0	30,985,908
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	30,985,908	0	0	0	30,985,908
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	693,324	0	0	0	693,324	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	693,324	0	0	0	693,324	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	465,957,644	0	168,651,605	0	634,609,249	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	155,715,129	0	59,609,833	0	215,324,962	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	153,055,305	0	56,017,532	0	209,072,837	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	157,187,210	0	53,024,240	0	210,211,450	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	100,940,575	0	31,397,150	0	132,337,725	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	518,217	0	154,879	0	673,096	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,586,827	0	6,181,840	0	7,768,667	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,949,913	0	25,684	0	5,975,597	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	48,080,580	0	7,159,273	0	55,239,853	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2017

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	7,150,480	0	3,104,691	0	10,255,171	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,193,153	0	2,152,710	0	3,345,863	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	58,905	0	0	0	58,905	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	28,598,000	0	9,009,200	0	37,607,200	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	7,804,500	0	2,558,873	0	10,363,373	0
	TOTAL	3,068,964,486	3,068,964,486	1,388,719,055	1,388,719,055	3,228,990,325	3,228,990,325



Angela Raffo Mujica  
Director DAEM (I)

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