

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	309,664,455	0	357,185,450	317,611,442	349,238,463	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	1,584,079	0	1,584,079	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	309,664,455	0	355,601,371	317,611,442	347,654,384	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	127,010,673	0	26,968,818	29,448,301	124,531,190	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	9,548,777	0	0	8,103,977	1,444,800	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	117,408,369	0	26,958,063	19,852,730	124,513,702	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	53,527	0	10,755	1,491,594	0	1,427,312
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	329,763,029	329,763,029	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	325,506,878	325,506,878	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,256,151	4,256,151	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	241,598,610	0	0	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	240,383,209	0	0	0	240,383,209	0
121-00-00-000-000-000 M	Cuentas POR COB	5,235,909	0	0	0	5,235,909	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES 41111	5,235,909	0	0	0	5,235,909	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1,817,284,520	0	5,002,210	0	1,822,286,730	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	325,453,373	0	3,039,551	0	328,492,924	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	550,316,077	0	1,962,659	0	552,278,736	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	183,413,306	137,294,865	138,678,319	0	184,796,760
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	106,554,160	19,852,730	23,929,029	0	110,630,459
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,365,016	48,877,839	47,324,265	0	7,811,442
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	44,203,850	45,436,556	44,830,729	0	43,598,023
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,230,898	2,884,734	2,379,675	0	2,725,839
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	19,571,092	19,754,716	19,745,459	0	19,561,835
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	488,290	488,290	469,162	0	469,162
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	51,958,079	294,051,958	258,218,152	0	16,124,273
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	193,559,016	193,559,016	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	49,377,923	96,215,654	59,344,428	0	12,506,697
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	183,851	87,738	87,738	0	183,851
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	224,760	0	224,760
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,396,305	4,189,550	5,002,210	0	3,208,965
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,830,870	1,627,527	1,627,527	0	1,830,870
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,830,870	1,627,527	1,627,527	0	1,830,870
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	1,423,564,463	0	325,506,878	0	1,749,071,341
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,423,564,463	0	325,506,878	0	1,749,071,341
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	47,697,245	0	4,256,151	0	51,953,396
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	37,088,409	0	4,256,151	0	41,344,560
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	10,608,836	0	0	0	10,608,836
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	35,968,822	0	87,738	0	36,056,560	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	35,968,822	0	87,738	0	36,056,560	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,180,863,003	0	193,012,207	0	1,373,875,210	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	396,193,609	0	62,995,699	0	459,189,308	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	415,867,601	0	76,137,769	0	492,005,370	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	368,801,793	0	53,878,739	0	422,680,532	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	291,019,242	0	59,891,237	0	350,910,479	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,720,693	0	1,410,804	0	8,131,497	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	20,894,110	0	2,787,218	0	23,681,328	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,975,597	0	0	0	5,975,597	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	92,341,397	0	10,661,049	0	103,002,446	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,510,873	0	2,671,318	0	23,182,191	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,563,307	0	2,847,290	0	8,410,597	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	110,773,860	0	27,105,100	0	137,878,960	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,100,000	0	1,356,894	0	3,456,894	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	62,000	0	0	0	62,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	26,018,500	0	3,229,373	0	29,247,873	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	7,822,191	0	7,822,191	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	973,737	0	224,760	0	1,198,497	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	973,737	0	224,760	0	1,198,497	0
	TOTAL	4,009,618,971	4,009,618,971	1,405,109,799	1,405,109,799	4,306,358,960	4,306,358,960



Angela Raffo Mujica
Director DAEM (I)