

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,584,079	0	0	0	1,584,079	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTE	606,111,206	0	416,583,917	332,607,675	690,087,448	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A REND	1,245,820	0	345,000	-5,316,134	6,906,954	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FO	168,937,917	0	43,470,939	124,172,347	88,236,509	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVIS	141,299	0	89,923	89,923	141,299	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERE	0	0	375,459,218	375,459,218	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGR	0	0	1,843,665	1,843,665	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PR	1,215,401	0	0	0	1,215,401	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN R	240,383,209	0	0	0	240,383,209	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	5,235,909	0	0	0	5,235,909	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44	429,572,218	0	0	0	429,572,218	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUI	337,999,343	0	4,482,265	0	342,481,608	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-	405,994,213	0	918,250	0	406,912,463	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44	45,068,799	0	200,503	0	45,269,302	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUT	60,879,840	0	0	0	60,879,840	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	561,409,499	0	4,782,649	0	566,192,148	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN AC	0	64,767,487	0	17,387,634	0	82,155,121
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN AC	0	263,573,931	0	9,329,648	0	272,903,579
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN AC	0	12,038,036	0	1,790,527	0	13,828,563
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN AC	0	14,584,068	0	0	0	14,584,068
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN AC	0	188,925,470	0	50,740,262	0	239,665,732
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN	0	141,535,329	124,172,347	39,682,123	0	57,045,105
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIO	0	2,756,683	36,642,560	49,579,734	0	15,693,857
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PRE	0	43,317,597	44,016,606	46,956,825	0	46,257,816
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRI	0	2,929,369	3,061,742	3,409,962	0	3,277,589
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOL	0	21,352,456	21,536,080	21,945,014	0	21,761,390
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUD	0	468,718	468,718	495,527	0	495,527
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN	0	0	226,676,802	226,676,802	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SE	0	9,239,948	54,367,753	45,127,805	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACION	0	0	493,474	493,474	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERE	0	1,508,505	3,134,403	1,625,898	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	5,314,452	5,314,452	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	6,348,565	10,019,304	3,670,739	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CA	0	2,272,729	0	-531,859	0	1,740,870
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PA	0	65,252	0	0	0	65,252
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	0	553,879,489	0	10,227,123	0	564,106,612
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACU	0	1,203,321,275	0	21,626,983	0	1,224,948,258
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	2,785,625,757	0	375,459,218	0	3,161,084,975
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	61,009,441	0	1,843,665	0	62,853,106
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10,608,836	0	0	0	10,608,836
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN D	0	0	0	3,058,023	0	3,058,023
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E IND	42,902,029	0	493,474	0	43,395,503	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLA	653,592,682	0	68,111,574	0	721,704,256	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	716,119,238	0	83,691,307	0	799,810,545	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	594,420,966	0	74,117,954	0	668,538,920	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBI	14,113,567	0	6,712,836	0	20,826,403	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUA	28,574,619	0	6,354,549	0	34,929,168	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y	5,975,597	0	0	0	5,975,597	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE U	127,077,747	0	2,681,981	0	129,759,728	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICO	32,263,192	0	2,479,302	0	34,742,494	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	8,410,597	0	0	0	8,410,597	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	638,554	0	0	0	638,554	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENER	214,164,068	0	22,397,876	0	236,561,944	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,681,371	0	1,200,000	0	5,881,371	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINAN	62,000	0	0	0	62,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECN	67,059,181	0	9,504,132	0	76,563,313	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS E	8,899,352	0	-5,446,904	0	3,452,448	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	5,395,429	0	6,940,350	0	12,335,779	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN D	0	0	31,854,106	0	31,854,106	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE	0	0	75,593,166	0	75,593,166	0
	TOTAL	5,390,128,941	5,390,128,941	1,764,766,273	1,764,766,273	5,796,134,279	5,796,134,279



Angela Ruffo Mujica  
Directora DAEM (I)