

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	516,975,754	0	193,208,764	235,825,132	474,359,386	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	516,975,754	0	193,208,764	235,825,132	474,359,386	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	81,823,923	0	43,325,474	36,441,811	88,707,586	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	6,879,397	0	1,224,580	0	8,103,977	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	74,813,185	0	42,019,959	36,361,846	80,471,298	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	131,341	0	80,935	79,965	132,311	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	168,429,374	168,429,374	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	149,137,030	149,137,030	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	19,292,344	19,292,344	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	1,795,652,410	0	129,046	0	1,795,781,456	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	311,694,342	0	0	0	311,694,342	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 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	542,442,998	0	129,046	0	542,572,044	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	74,076,113	138,544,841	122,415,702	0	57,946,974
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	5,331,471	0	36,361,846	24,779,390	16,913,927	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,783,855	42,245,326	42,224,273	0	18,762,802
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	40,261,216	39,446,487	35,656,996	0	36,471,725
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,398,978	2,527,647	1,325,681	0	1,197,012
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	17,561,615	17,561,615	18,040,543	0	18,040,543
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	401,920	401,920	388,819	0	388,819
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	188,032,940	208,344,822	0	20,311,882
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	169,897,805	169,897,805	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	3,638,745	23,821,581	0	20,182,836
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	129,046	0	129,046
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	0	14,496,390	14,496,390	0	0
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	14,561,642	14,496,390	0	0	65,252
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	14,561,642	14,496,390	0	0	65,252
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1,757,200,764	32,049,381	32,049,381	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	1,171,271,894	0	32,049,381	0	1,203,321,275
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	32,049,381	32,049,381	0	0	0
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	149,137,030	0	149,137,030
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	149,137,030	0	149,137,030
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	19,292,344	0	19,292,344
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	19,292,344	0	19,292,344
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	169,897,805	0	169,897,805	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	53,459,863	0	53,459,863	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	54,873,865	0	54,873,865	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	61,564,077	0	61,564,077	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	23,821,581	0	23,821,581	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	3,109,836	0	3,109,836	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	3,398,747	0	3,398,747	0
532-09-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	17,073,000	0	17,073,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	239,998	0	239,998	0
	TOTAL	2,400,998,959	2,400,998,959	971,935,596	971,935,596	2,570,697,142	2,570,697,142



Alberto Ortega Castro
Director DAEM (I)

Fecha: _____