

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	348,502,038	0	243,319,119	281,930,447	309,890,710	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	348,502,038	0	243,319,119	281,930,447	309,890,710	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	137,232,847	0	21,929,601	32,151,775	127,010,673	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	9,548,777	0	0	0	9,548,777	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	127,499,548	0	21,927,450	32,018,629	117,408,369	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	184,522	0	2,151	133,146	53,527	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	218,589,635	218,589,635	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	217,844,848	217,844,848	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	744,787	744,787	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	DETIRIMENTO 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	1,814,888,215	0	2,396,305	0	1,817,284,520	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	323,057,068	0	2,396,305	0	325,453,373	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	550,316,077	0	0	0	550,316,077	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	181,199,435	133,067,623	135,507,749	0	183,639,561
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	113,843,305	32,018,629	24,729,484	0	106,554,160
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,365,016	41,892,088	41,892,088	0	9,365,016
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	37,571,773	38,425,272	45,283,604	0	44,430,105
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,248,919	1,377,588	3,359,567	0	3,230,898
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	18,787,603	18,971,227	19,754,716	0	19,571,092
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	382,819	382,819	488,290	0	488,290
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	49,624,397	269,863,263	272,196,945	0	51,958,079
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	199,129,520	199,129,520	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	43,487,758	64,780,955	70,671,120	0	49,377,923
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	5,952,788	5,952,788	2,396,305	0	2,396,305
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,830,870	0	0	0	1,830,870
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,830,870	0	0	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	1,205,719,615	0	217,844,848	0	1,423,564,463
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,205,719,615	0	217,844,848	0	1,423,564,463
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	46,952,458	0	744,787	0	47,697,245
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	36,343,622	0	744,787	0	37,088,409
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	0	0	35,968,822	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	35,968,822	0	0	0	35,968,822	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	981,733,483	0	199,129,520	0	1,180,863,003	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	327,062,054	0	69,131,555	0	396,193,609	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	337,175,889	0	78,691,712	0	415,867,601	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	317,495,540	0	51,306,253	0	368,801,793	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	220,348,122	0	70,671,120	0	291,019,242	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	6,344,653	0	376,040	0	6,720,693	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	10,106,316	0	10,787,794	0	20,894,110	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,975,597	0	0	0	5,975,597	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	84,210,934	0	8,130,463	0	92,341,397	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	17,247,112	0	3,263,761	0	20,510,873	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	5,563,307	0	0	0	5,563,307	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	74,841,253	0	35,932,607	0	110,773,860	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,400,000	0	700,000	0	2,100,000	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	14,538,045	0	11,480,455	0	26,018,500	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	973,737	0	0	0	973,737	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	973,737	0	0	0	973,737	0
	TOTAL	3,786,481,783	3,786,481,783	1,158,966,186	1,158,966,186	4,009,845,226	4,009,845,226



Angela Raffo Mujica
Director DAEM (I)

Fecha, _____