

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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	304,122,991	0	306,719,452	262,340,405	348,502,038	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	304,122,991	0	306,719,452	262,340,405	348,502,038	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	113,571,861	0	23,794,132	133,146	137,232,847	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,403,977	0	1,144,800	0	9,548,777	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	104,983,362	0	22,516,186	0	127,499,548	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	184,522	0	133,146	133,146	184,522	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	2,809,588	285,092,031	282,282,443	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	282,282,443	282,282,443	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	2,809,588	2,809,588	0	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	1,808,935,427	0	5,952,788	0	1,814,888,215	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	319,441,873	0	3,615,195	0	323,057,068	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	547,978,484	0	2,337,593	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	163,274,930	101,187,015	119,111,520	0	181,199,435
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	89,406,296	0	24,437,009	0	113,843,305
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,645,549	41,959,844	35,679,311	0	9,365,016
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	38,085,520	38,883,468	38,369,721	0	37,571,773
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,268,864	1,397,533	1,377,588	0	1,248,919
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	18,500,582	18,578,051	18,865,072	0	18,787,603
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	368,119	368,119	382,819	0	382,819
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	47,500,401	232,166,915	234,290,911	0	49,624,397
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	187,737,473	187,737,473	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	44,506,688	41,619,580	40,600,650	0	43,487,758
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	183,851	0	0	0	183,851
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	775,087	775,087	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,034,775	2,034,775	5,952,788	0	5,952,788
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	923,437,172	0	282,282,443	0	1,205,719,615
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	923,437,172	0	282,282,443	0	1,205,719,615
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	44,142,870	0	2,809,588	0	46,952,458
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	36,343,622	0	0	0	36,343,622
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	7,799,248	0	2,809,588	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	793,996,010	0	187,737,473	0	981,733,483	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	269,131,035	0	57,931,019	0	327,062,054	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	266,801,980	0	70,373,909	0	337,175,889	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	258,062,995	0	59,432,545	0	317,495,540	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	179,747,472	0	40,600,650	0	220,348,122	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,194,511	0	2,150,142	0	6,344,653	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	10,106,316	0	0	0	10,106,316	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio 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
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,975,597	0	0	0	5,975,597	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	76,452,875	0	7,758,059	0	84,210,934	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	14,224,760	0	3,022,352	0	17,247,112	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,124,811	0	1,438,496	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	51,873,847	0	22,967,406	0	74,841,253	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,050,000	0	350,000	0	1,400,000	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	11,623,850	0	2,914,195	0	14,538,045	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	3,484,150,839	3,484,150,839	1,183,250,456	1,183,250,456	3,786,481,783	3,786,481,783



Angela Raffo Mujica  
Director DAEM (I)