

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	607,961,855	0	170,750,809	179,517,308	599,195,356	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	607,961,855	0	170,750,809	179,517,308	599,195,356	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	94,344,432	0	25,165,443	25,031,029	94,478,846	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	8,103,977	0	0	0	8,103,977	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	86,108,144	0	25,084,508	24,950,094	86,242,558	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	132,311	0	80,935	80,935	132,311	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	153,638,931	153,638,931	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	147,067,341	147,067,341	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,571,590	6,571,590	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	1,796,270,936	0	10,212,404	0	1,806,483,340	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	312,183,822	0	6,424,163	0	318,607,985	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	542,572,044	0	3,788,241	0	546,360,285	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	155,032,281	119,531,800	113,249,369	0	148,749,850
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	79,851,284	24,950,094	17,111,878	0	72,013,068
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	18,721,640	38,730,926	38,726,914	0	18,717,628
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	35,951,987	35,137,272	36,393,936	0	37,208,651
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,185,146	1,313,815	1,751,101	0	1,622,432
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	18,952,206	19,029,675	18,897,838	0	18,820,369
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	370,018	370,018	367,702	0	367,702
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	849,111	155,988,585	234,944,585	0	79,805,111
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	152,377,633	152,377,633	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	3,101,479	72,020,855	0	68,919,376
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	359,631	509,473	333,693	0	183,851
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	489,480	0	10,212,404	0	10,701,884
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	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 INSTI	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	355,177,321	0	147,067,341	0	502,244,662
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	355,177,321	0	147,067,341	0	502,244,662
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	24,414,318	0	6,571,590	0	30,985,908
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	24,414,318	0	6,571,590	0	30,985,908
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	359,631	0	333,693	0	693,324	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	359,631	0	333,693	0	693,324	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	313,580,011	0	152,377,633	0	465,957,644	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	104,094,215	0	51,620,914	0	155,715,129	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	103,214,541	0	49,840,764	0	153,055,305	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	106,271,255	0	50,915,955	0	157,187,210	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	28,835,750	0	72,020,855	0	100,856,605	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	275,207	0	243,010	0	518,217	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,586,827	0	1,586,827	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	5,949,913	0	5,949,913	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,445,431	0	44,551,179	0	47,996,610	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,923,113	0	2,227,367	0	7,150,480	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	789,204	0	403,949	0	1,193,153	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	58,905	0	58,905	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

DOCUMENTO CONTABLE N° :		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
FECHA DE PROCESO :		TIPO DE INFORME :	
PERIODO CONTABLE :		MONEDA DE REGISTRO :	
		CODIGO INSTITUCION :	

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	18,308,000	0	10,290,000	0	28,598,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	1,094,795	0	6,709,705	0	7,804,500	0
	TOTAL	2,842,568,016	2,842,568,016	860,020,153	860,020,153	3,068,880,516	3,068,880,516



Maria Cristina Valencia Acosta  
 Director DAEM (I)

Fecha, \_\_\_\_\_