

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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	469,029,874	0	441,864,357	303,198,946	607,695,285	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	1,584,079	0	0	0	1,584,079	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	467,445,795	0	441,864,357	303,198,946	606,111,206	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	141,648,014	0	29,848,408	1,171,386	170,325,036	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,444,800	0	878,181	1,077,161	1,245,820	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	140,057,613	0	28,880,304	0	168,937,917	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	145,601	0	89,923	94,225	141,299	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	415,545,697	415,545,697	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	413,725,539	413,725,539	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	1,820,158	1,820,158	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	1,834,575,347	0	6,348,565	0	1,840,923,912	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	336,301,696	0	1,697,647	0	337,999,343	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	556,758,581	0	4,650,918	0	561,409,499	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	190,600,254	128,744,022	150,503,920	0	212,360,152
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	116,389,292	0	25,146,037	0	141,535,329
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	3,425,189	0	50,217,077	56,398,949	0	2,756,683
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	51,591,322	52,349,195	44,075,470	0	43,317,597
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,479,112	3,428,409	2,878,666	0	2,929,369
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,076,103	22,259,727	21,536,080	0	21,352,456
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	489,614	489,614	468,718	0	468,718
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	27,167,582	270,495,021	260,424,457	0	17,097,018
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	198,900,675	198,900,675	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	20,106,916	61,471,450	50,604,482	0	9,239,948
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	3,080,471	5,880,471	2,800,000	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	2,098,472	2,215,967	1,626,000	0	1,508,505
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	20,000	164,735	144,735	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	1,861,723	1,861,723	6,348,565	0	6,348,565
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,740,870	640,764	1,172,623	0	2,272,729
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,740,870	640,764	1,172,623	0	2,272,729
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	2,371,900,218	0	413,725,539	0	2,785,625,757
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,371,900,218	0	413,725,539	0	2,785,625,757
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	69,798,119	0	1,820,158	0	71,618,277
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	59,189,283	0	1,820,158	0	61,009,441
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	40,102,029	0	2,800,000	0	42,902,029	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	40,102,029	0	2,800,000	0	42,902,029	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,765,970,539	0	198,162,347	0	1,964,132,886	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	590,626,034	0	62,966,648	0	653,592,682	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	642,766,057	0	73,353,181	0	716,119,238	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	532,578,448	0	61,842,518	0	594,420,966	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	460,577,035	0	51,342,810	0	511,919,845	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre 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
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,827,192	0	286,375	0	14,113,567	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	28,574,619	0	0	0	28,574,619	0
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	122,635,825	0	4,441,922	0	127,077,747	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	29,737,503	0	2,525,689	0	32,263,192	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,410,597	0	0	0	8,410,597	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	638,554	0	0	0	638,554	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	188,982,460	0	25,181,608	0	214,164,068	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,456,894	0	1,224,477	0	4,681,371	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	50,453,603	0	16,605,578	0	67,059,181	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,822,191	0	1,077,161	0	8,899,352	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	3,624,694	0	1,770,735	0	5,395,429	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	3,624,694	0	1,770,735	0	5,395,429	0
	TOTAL	4,965,787,240	4,965,787,240	1,547,562,726	1,547,562,726	5,390,128,941	5,390,128,941



Angela Raffo Mujica  
Directora DAEM (I)

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