

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	358,845,535	0	409,274,343	299,090,004	469,029,874	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	357,261,456	0	409,274,343	299,090,004	467,445,795	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	133,604,758	0	29,993,827	21,950,571	141,648,014	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,444,800	0	0	0	1,444,800	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	132,023,314	0	29,903,904	21,869,605	140,057,613	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	136,644	0	89,923	80,966	145,601	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	384,916,066	384,916,066	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	370,784,608	370,784,608	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	14,131,458	14,131,458	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	1,832,018,161	0	2,557,186	0	1,834,575,347	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	334,439,973	0	1,861,723	0	336,301,696	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	556,063,118	0	695,463	0	556,758,581	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	188,899,525	135,376,604	137,077,333	0	190,600,254
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	113,810,620	21,869,605	24,448,277	0	116,389,292
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	7,716,806	52,574,944	41,432,949	3,425,189	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	43,313,073	37,931,082	46,209,331	0	51,591,322
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,569,167	2,655,149	3,565,094	0	3,479,112
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	21,025,081	19,881,046	20,932,068	0	22,076,103
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	464,778	464,778	489,614	0	489,614
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	44,545,646	268,299,200	250,921,136	0	27,167,582
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	195,106,933	195,106,933	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	37,433,923	65,236,342	47,909,335	0	20,106,916
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	148,739	3,229,210	0	3,080,471
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	0	2,098,472	0	2,098,472
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	20,000	0	20,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	7,111,723	7,807,186	2,557,186	0	1,861,723
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,830,870	0	-90,000	0	1,740,870
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,830,870	0	-90,000	0	1,740,870
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	2,001,115,610	0	370,784,608	0	2,371,900,218
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	2,001,115,610	0	370,784,608	0	2,371,900,218
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	55,666,661	0	14,131,458	0	69,798,119
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	45,057,825	0	14,131,458	0	59,189,283
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	36,872,819	0	3,229,210	0	40,102,029	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	36,872,819	0	3,229,210	0	40,102,029	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,570,863,606	0	195,106,933	0	1,765,970,539	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	523,116,760	0	67,509,274	0	590,626,034	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	567,831,691	0	74,934,366	0	642,766,057	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	479,915,155	0	52,663,293	0	532,578,448	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	412,667,700	0	47,909,335	0	460,577,035	0


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	11,295,696	0	2,531,496	0	13,827,192	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	28,448,836	0	125,783	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	118,316,283	0	4,319,542	0	122,635,825	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	25,616,529	0	4,120,974	0	29,737,503	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	494,445	0	144,109	0	638,554	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	166,482,460	0	22,500,000	0	188,982,460	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	3,456,894	0	0	0	3,456,894	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	36,286,172	0	14,167,431	0	50,453,603	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,822,191	0	0	0	7,822,191	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	1,506,222	0	2,118,472	0	3,624,694	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,506,222	0	2,118,472	0	3,624,694	0
	TOTAL	4,593,213,320	4,593,213,320	1,478,781,176	1,478,781,176	4,965,787,240	4,965,787,240

  
Angela Raffo Mujica  
Directora DAEM (I)

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