

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	349,238,463	0	283,109,348	273,502,276	358,845,535	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	347,654,384	0	283,109,348	273,502,276	357,261,456	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	126,020,633	0	31,466,533	23,882,408	133,604,758	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	124,513,702	0	31,381,265	23,871,653	132,023,314	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	62,131	0	85,268	10,755	136,644	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	255,757,534	255,757,534	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	252,044,269	252,044,269	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	3,713,265	3,713,265	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	1,822,286,730	0	9,731,431	0	1,832,018,161	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	328,492,924	0	5,947,049	0	334,439,973	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	552,278,736	0	3,784,382	0	556,063,118	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	DEPOSITOS DE TER	0	186,286,203	141,726,695	144,340,017	0	188,899,525
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	110,630,459	23,871,653	27,051,814	0	113,810,620
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	9,300,885	50,426,313	48,842,234	0	7,716,806
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	44,072,856	44,830,729	44,070,946	0	43,313,073
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,251,006	2,383,379	2,701,540	0	2,569,167
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	19,561,835	19,745,459	21,208,705	0	21,025,081
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	469,162	469,162	464,778	0	464,778
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	16,124,273	241,179,659	269,601,032	0	44,545,646
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	196,988,396	196,988,396	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,506,697	36,829,995	61,757,221	0	37,433,923
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	183,851	1,000,110	816,259	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	224,760	505,935	281,175	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	26,550	26,550	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,208,965	5,828,673	9,731,431	0	7,111,723
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,830,870	300,000	300,000	0	1,830,870
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,830,870	300,000	300,000	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	1,749,071,341	0	252,044,269	0	2,001,115,610
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,749,071,341	0	252,044,269	0	2,001,115,610
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	51,953,396	0	3,713,265	0	55,666,661
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	41,344,560	0	3,713,265	0	45,057,825
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	36,056,560	0	816,259	0	36,872,819	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	36,056,560	0	816,259	0	36,872,819	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,373,875,210	0	196,988,396	0	1,570,863,606	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	459,189,308	0	63,927,452	0	523,116,760	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	492,005,370	0	75,826,321	0	567,831,691	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	422,680,532	0	57,234,623	0	479,915,155	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	350,910,479	0	61,757,221	0	412,667,700	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	8,131,497	0	3,164,199	0	11,295,696	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	23,681,328	0	4,767,508	0	28,448,836	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	103,002,446	0	15,313,837	0	118,316,283	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	23,182,191	0	2,434,338	0	25,616,529	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	58,905	0	435,540	0	494,445	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	137,878,960	0	28,603,500	0	166,482,460	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	29,247,873	0	7,038,299	0	36,286,172	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	1,198,497	0	307,725	0	1,506,222	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,198,497	0	307,725	0	1,506,222	0
	TOTAL	4,306,421,091	4,306,421,091	1,223,140,801	1,223,140,801	4,593,213,320	4,593,213,320



*Alberto Ortega Castro*  
Alberto Ortega Castro  
Director DAEM (S)

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