

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

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	618,955,842	0	335,812,534	288,989,982	665,778,394	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	2,528,664	0	0	0	2,528,664	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	616,427,178	0	335,812,534	288,989,982	663,249,730	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	95,348,762	0	28,751,803	28,709,013	95,391,552	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	6,906,954	0	272,444	272,444	6,906,954	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	88,236,509	0	28,282,646	28,282,646	88,236,509	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	205,299	0	196,713	153,923	248,089	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	315,331,021	315,331,021	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	315,255,720	315,255,720	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	75,301	75,301	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	1,885,779,766	0	2,427,994	0	1,888,207,760	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	MAQUINAS Y EQUIP	356,537,612	0	596,277	0	357,133,889	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	406,912,463	0	0	0	406,912,463	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	45,269,302	0	0	0	45,269,302	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	586,608,331	0	1,831,717	0	588,440,048	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	623,137,063	0	0	0	623,137,063
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	82,155,121	0	0	0	82,155,121
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	272,903,579	0	0	0	272,903,579
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	13,828,563	0	0	0	13,828,563
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	239,665,732	0	0	0	239,665,732
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	138,689,555	150,144,962	146,040,132	0	134,584,725
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	52,969,397	28,282,646	20,481,513	0	45,168,264
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,693,858	50,648,167	50,648,167	0	15,693,858
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	42,563,026	45,753,549	48,896,125	0	45,705,602
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,132,779	2,087,733	2,854,902	0	4,899,948
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,224,468	22,895,227	22,654,807	0	21,984,048
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,106,027	477,640	504,618	0	1,133,005
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	37,164,342	264,360,849	281,456,479	0	54,259,972
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	2,566,150	213,218,286	210,652,136	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	27,929,431	40,076,917	51,932,150	0	39,784,664
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	4,220,000	16,444,199	0	12,224,199
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	652,236	652,236	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	6,016,525	6,193,410	2,427,994	0	2,251,109
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,888,258	0	0	0	1,888,258
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,888,258	0	0	0	1,888,258
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	2,115,623,918	0	0	0	2,115,623,918
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTI	0	564,106,612	0	0	0	564,106,612
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,551,517,306	0	0	0	1,551,517,306
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	744,440,488	0	315,255,720	0	1,059,696,208
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	744,440,488	0	315,255,720	0	1,059,696,208
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	33,591,395	0	75,301	0	33,666,696
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	33,591,395	0	75,301	0	33,666,696
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	22,820,466	0	16,444,199	0	39,264,665	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	22,820,466	0	16,444,199	0	39,264,665	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	608,080,680	0	210,652,136	0	818,732,816	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	198,632,716	0	68,770,285	0	267,403,001	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	235,078,950	0	84,032,213	0	319,111,163	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	174,369,014	0	57,849,638	0	232,218,652	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	195,580,937	0	51,932,150	0	247,513,087	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,867,854	0	3,797,229	0	9,665,083	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,408,545	0	4,137,499	0	7,546,044	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	99,984,798	0	9,646,874	0	109,631,672	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	4,130,611	0	2,953,890	0	7,084,501	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril AÑO 2018

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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,820,103	0	140,000	0	7,960,103	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	304,378	0	0	0	304,378	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	56,331,800	0	18,245,220	0	74,577,020	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,500,000	0	600,000	0	3,100,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	15,232,848	0	12,066,394	0	27,299,242	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	345,044	0	345,044	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	21,199,299	0	0	0	21,199,299	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	21,199,299	0	0	0	21,199,299	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	65,252	0	0	0	65,252
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	65,252	0	0	0	65,252
	TOTAL	3,694,600,271	3,694,600,271	1,375,857,648	1,375,857,648	4,022,922,092	4,022,922,092

Angela Raffo Mujica  
Director DAEM (I)

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