

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	691,671,527	0	259,509,172	229,641,672	721,539,027	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	690,087,448	0	259,509,172	229,641,672	719,954,948	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	95,284,762	0	31,491,118	23,790,218	102,985,662	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	6,906,954	0	0	0	6,906,954	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	88,236,509	0	31,376,488	23,700,295	95,912,702	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	141,299	0	114,630	89,923	166,006	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	227,674,103	227,674,103	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	221,523,341	221,523,341	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,150,762	6,150,762	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	1,851,307,579	0	2,455,291	0	1,853,762,870	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	342,481,608	0	2,171,291	0	344,652,899	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	566,192,148	0	284,000	0	566,476,148	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	DEPÓSITOS DE TER	0	144,531,284	96,426,220	155,232,672	0	203,337,736
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	57,045,105	23,700,295	31,835,069	0	65,179,879
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	15,693,857	0	51,234,743	0	66,928,600
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	46,257,816	46,996,900	44,147,964	0	43,408,880
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	3,277,589	3,409,963	5,006,960	0	4,874,586
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	21,761,390	21,823,535	21,873,545	0	21,811,400
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	495,527	495,527	1,134,391	0	1,134,391
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	248,912,155	311,316,198	0	62,404,043
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	219,768,045	219,768,045	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	0	26,646,364	65,320,739	0	38,674,375
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACIONE	0	0	136,503	3,225,060	0	3,088,557
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	0	70,229	70,229	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	20,476,834	0	20,476,834
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	2,291,014	2,455,291	0	164,277
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,740,870	0	0	0	1,740,870
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,740,870	0	0	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	2,115,623,918	0	0	0	2,115,623,918
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	564,106,612	0	0	0	564,106,612
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,224,948,258	0	0	0	1,224,948,258
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	326,569,048	0	0	0	326,569,048
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	221,523,341	0	221,523,341
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	221,523,341	0	221,523,341
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	6,150,762	0	6,150,762
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	6,150,762	0	6,150,762
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	3,225,060	0	3,225,060	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	0	0	3,225,060	0	3,225,060	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	219,768,045	0	219,768,045	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	70,217,072	0	70,217,072	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	82,405,170	0	82,405,170	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	67,145,803	0	67,145,803	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	65,320,739	0	65,320,739	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,497,714	0	1,497,714	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	29,332,025	0	29,332,025	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	2,644,499	0	2,644,499	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	26,999,835	0	26,999,835	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	600,000	0	600,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	4,246,666	0	4,246,666	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	20,547,063	0	20,547,063	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	20,547,063	0	20,547,063	0
	TOTAL	2,885,098,387	2,885,098,387	1,175,328,966	1,175,328,966	3,233,982,985	3,233,982,985

Angela Raffo Mujica
Directora DAEM (I)

Fecha, _____